

ÅRSBUDGET 2018

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Provstiudvalget vil udfordre sognene til skriftligt at formulere deres visioner og mål, både i forhold til aktiviteter og anlægsprojekter.

Det vil vi bl.a. gøre ved at videreudvikle vores 'Projektplan' for anlæg.

Provstiudvalget vil tilpasse økonomien i Frederikshavn Provsti i forhold til et forventet fremtidigt forventet fald i kirkeskatteindtægterne, herunder opfordre til, at man tænker på andre mulige indtægter i sognene.

Ligeledes vil provstiudvalget skærpe menighedsrådenes opmærksomhed på 'løn-mådehold', idet et betydeligt fald i kirkeskatteindtægter nødvendigvis må medføre et fald i lønkroner og i sidste ende føre til afskedigelser, hvis der ikke i tide har været udvist mådehold.

Provstiudvalget vil tilrettelægge økonomien således, at der ikke bruges mere end 10% af kirkeskatteindtægterne efter landskirkeskat på ordinære afdrag og renter.

Provstiudvalget vil arbejde for, at der i provstiet som helhed ikke bruges mere end 25% af de samlede driftsudgifter på drift af kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil i 2018, som i 2017, 'nedspare' og i det omfang det er muligt afdrage ekstraordinært på stiftslån, så der kan skabes luft i økonomien til fremtidig optagelse af nye lån uden at loftet på 10% nåes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.206.850	1.400.000	1.999.999,92	2.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.206.850	-2.130.000	-2.023.343,65	-1.970.683,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.850	-85.000	-85.802,45	-123.227,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.850	-85.000	-85.802,45	-123.227,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-578.000	-572.000	-514.839,44	-586.181,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-265.000	-200.000	-182.005,06	-225.062,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-372.000	-332.834,38	-361.119,54			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.537.000	-1.473.000	-1.422.530,40	-1.262.091,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-580.000	-570.000	-544.770,01	-480.296,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-957.000	-903.000	-877.760,39	-781.795,17			
7 Finansielle poster	0	0	-171,36	817,55			
A Resultat af drift	0	-730.000	-23.343,73	29.316,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	730.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-730.000	-23.343,73	29.316	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.206.850	1.400.000	1.999.999,92	2.000.000,00	2.206.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.206.850	1.400.000	1.999.999,92	2.000.000,00	2.206.850	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.850	-85.000	-85.802,45	-123.227,72	0	0	-91.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.850	-85.000	-85.802,45	-123.227,72	0	0	-91.850

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-9.782,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-400.000	-301.459,97	-399.753,55	0	-265.000	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-172.000	-213.379,47	-176.645,99	0	0	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.000	-572.000	-514.839,44	-586.181,54	0	-265.000	-313.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-39.000	-41.558,04	-43.864,20	0	0	-40.000
-331.000	-265.000	-324.117,42	-198.658,20	0	-115.000	-216.000
-653.000	-653.000	-601.211,44	-588.547,07	0	-465.000	-188.000
0	0	-2.115,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.300,00	0,00	0	0	0
-83.000	-83.000	-29.369,80	-14.268,40	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.000	-433.000	-420.858,00	-416.754,00	0	0	-430.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.537.000	-1.473.000	-1.422.530,40	-1.262.091,87	0	-580.000	-957.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
0	0	628,64	817,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-171,36	817,55	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0