

ÅRSBUDGET 2020

for Østervrå Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9226

CVR-nr. 40792619

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2019.

Målsætning for valgperioden:

Menighedsrådet i Østervrå ønsker at virke for den kristne tro til en større skarpe end tilfældet er i dag. Vi har i Østervrå Menighedsråd besluttet at have særligt fokus på børn og unge, idet fundamentet for tro og en god tilknytning til kirken bedst skabes i de unge år.

På kirkegården har vi flere projekter i gang og andre i udvikling. Tiderne skifter og vi er derfor i gang med en langsigtet fremtidssikring, både hvad angår kirkegårdens fremtoning og fremtidig økonomi herunder bemanding.

Vi i Østervrå menighedsråd, ønsker tillige at gøre vores kirkerum mere anvendeligt og imødekomme. Vi vil gerne se vores kirke blive anvendt til meget mere end højmessene. Vi ønsker at vores kirke skal være kendetegnende ved at være en aktiv kirke med mange både kirkelige og kulturelle arrangementer. Vi ønsker derfor at vores kirke bliver en mere naturlig del af vores sognebørns dagligdag. Kirken skal være et sted hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas. Vi kalder det, det foranderlige kirkerum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Til dette ønsker vi blandt andet at øge antallet af kirkelige aktiviteter for børn, unge, deres familier og ældre.

Vi har i samarbejde med Torslev MR 4 årlige ulvetime arrangementer. Denne form for arrangementer vil vi gerne øge med bl.a. familiedage, fællesspisning, bedsteforældredage og ungeaftner. Såfremt provstiet stadig har KUL som indsatsområde, ønsker vi at blive en del af det. Vi ønsker koncerter med en høj publikumsappeal. Vi har årligt en menighedsudflugt, som især tiltrækker de ældre i sognet. Vi vil gerne øge tilbuddet for denne aldersgruppe.

Vi har lavet en status på vores maskinpark og kan se den er ret gammel. For at imødegå store udgifter til reparationer, ser vi os nødsaget til at ansøge om flere midler til vedligeholdelse og fornyelse af vores maskinpark på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet:

1. Kirkerummet.

Vores ønske er at fjerne kirkebænkene som skal erstattes med nye stole. Hvor komforten og fleksibiliteten er vores vigtigste markører for en succesfuld transaktion af kirkerummet.

Dette medfører at trægulvet som bænkene står på fjernes og at klinkerne som udgør gulvet i midtergangen lægges helt ud til væggen, således gulvet fremstår som en hel og

pæn flade. Dette er nødvendigt, da vores håb og vision for ændringen af kirkerummet er fleksibiliteten og dermed muligheden for en mangeartet opstilling af stolene.

Stolene vi ønsker at anvende, skal opfylde en række kriterier. De skal falde naturligt ind i kirkens indretning og interiør. Komforten skal være kendetegnende for stolen. Stolen skal være stabelbar, således fleksibiliteten fastholdes. Desuden ønsker vi en stol, der udmærker sig ved at have bevist sit værd, i form af bevist holdbarhed igennem mange års brug andre steder.

En konsekvens af fjernelse af vores bænke og hævede trægulv, er en blotlæggelse af vores varmeanlæg. Hvorfor vi må have assistance udefra, for at finde en teknisk løsning herpå. Gerne en løsning der kan sætte Østervrå kirke på det "grønne" landkort. At gå efter en CO2 neutral løsning er nok svært, men det kunne være en interessant markør for projektet.

2. Våbenhuset.

Våbenhuset er ikke tidssvarende og stort nok til vores ønske om brugen heraf. Våbenhuset er meget småt, og når der er mange mennesker næsten klaustrofobisk. Derfor kunne vi ønske at der blev afsat midler til arkitektbistand, til udarbejdelse af projektet. Til eksempel bruger vi kirkens dåbsværelse til tekøkken, trappeopgangen bruges til opbevaring af borde. Projektet skal være kendetegnende, ved at være udformet så man kan se det er opført i vor tid, men i respekt for kirkens arkitektur og interiør.

Projektet vedr. våbenhuset skal ikke ses som et sognehus. Vi ønsker blot, bedre plads når menigheden skal ind og ud af kirkerummet. Dåbsværelset udvides, således der kan sidde mere end 4 personer. Opførelse af tekøkken samt et aflukke til opbevaring.

Økonomi. Omkostningerne til disse to projekter, er meget afhængig af hvilke løsninger der bliver taget i anvendelse. På den ene side ønsker vi ikke at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Samtidigt skal der udvises fornuft og projekterne skal, kunne udføres inden for en fornuftig og rimelig økonomi, uden at der finder ude- og indefra kommende anledning til kritik af de to projekter.

Overslag på økonomien kan ses på bilag bagerst i budgettet.

Vi er fra Provstiet blevet varslet, at vi skal indbetale kr. 99.576, - som henlæggelse til feriefond i forbindelse med ny ferielov. Beløbet er anslået som 14,4 % af bruttoløn pr. 31.12.18.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.746.095	1.600.843	1.590.448,00	1.627.632,00
Driftsudgifter i alt	-1.746.095	-1.600.843	-1.678.212,76	-1.635.505,53
2 Kirkebygning og sognegård	-189.934	-291.200	-213.883,47	-142.900,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.974	-37.700	-43.802,08	-41.622,62
2 Udgifter, øvrige drift	-151.960	-253.500	-170.081,39	-101.277,63
3 Kirkelige aktiviteter	-712.070	-626.293	-644.764,30	-546.876,33
3 Indtægter	35.080	3.600	35.165,80	4.188,00
3 Udgifter, løn	-506.516	-471.143	-450.060,51	-346.168,00
3 Udgifter, øvrige drift	-240.634	-158.750	-229.869,59	-204.896,33
4 Kirkegård	-566.804	-373.212	-515.305,26	-621.560,22
4 Indtægter	407.823	495.034	496.558,20	355.393,63
4 Udgifter, løn	-660.227	-653.596	-714.517,30	-695.175,87
4 Udgifter, øvrige drift	-314.400	-214.650	-297.346,16	-281.777,98
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-8.673,87
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	-8.673,87
6 Administration og fællesudgifter	-277.361	-310.287	-302.997,05	-300.635,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.650	-107.100	-120.075,29	-68.456,30
6 Udgifter, øvrige drift	-175.711	-203.187	-182.921,76	-232.178,89
7 Finansielle poster	74	149	-1.262,68	-14.859,67
A Resultat af drift	0	0	-87.764,76	-7.873,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-100.000,00
C Årets resultat	0	0	-87.764,76	-107.874
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.746.095	1.600.843	1.570.266,00	1.627.632,00	1.746.095	0	0
0	0	20.182,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.746.095	1.600.843	1.590.448,00	1.627.632,00	1.746.095	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.934	-219.700	-149.142,38	-89.507,42	0	-37.974	-110.960
-41.000	-71.500	-64.741,09	-53.392,83	0	0	-41.000
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
-189.934	-291.200	-213.883,47	-142.900,25	0	-37.974	-151.960

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.656	-317.363	-255.616,77	-219.392,70	0	-264.868	-44.788
-107.074	-79.040	-108.709,27	-84.370,65	300	-50.824	-56.550
-49.200	-83.100	-10.527,29	-36.734,52	0	-17.400	-31.800
-84.852	-68.150	-94.823,71	-83.247,69	0	0	-84.852
-46.704	-46.400	-47.591,11	-50.711,77	0	-46.204	-500
-98.884	-10.340	-120.113,10	-41.755,46	34.480	-114.620	-18.744
-15.700	-21.900	-7.383,05	-30.663,54	300	-12.600	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.070	-626.293	-644.764,30	-546.876,33	35.080	-506.516	-240.634

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-577.930	-392.912	-534.514,73	-627.640,86	344.823	-622.253	-300.500
11.126	19.700	19.209,47	6.080,64	63.000	-37.974	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.804	-373.212	-515.305,26	-621.560,22	407.823	-660.227	-314.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.673,87	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	-8.673,87	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-29.450	-9.883,10	-29.253,57	0	0	-12.000
-84.450	-135.900	-109.909,93	-134.417,58	0	-35.000	-49.450
-25.800	-19.000	-33.793,98	-17.864,95	0	-10.000	-15.800
-10.000	-10.000	-10.187,36	0,00	0	-10.000	0
-88.109	-73.837	-88.826,33	-63.867,61	0	-10.000	-78.109
-19.325	-21.050	-35.862,43	-31.875,00	0	-18.325	-1.000
-18.325	-21.050	0,00	0,00	0	-18.325	0
0	0	0,00	-3.898,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.352	0	-14.533,92	-19.458,48	0	0	-19.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.361	-310.287	-302.997,05	-300.635,19	0	-101.650	-175.711

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
74	149	29,74	29,74	74	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.292,42	-14.889,41	0	0	0
74	149	-1.262,68	-14.859,67	74	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0

Ansøgning anlæg – ændring af kirkerum og våbenhus.

Økonomi vedr. ændring af kirkerummet.

Fjernelse og bortskafning af kirkebænke, trægulvet samt varmeanlæg:	kr. 150.000,-
Gendannelse af varmemforsyning:	kr. 400.000,-
Klinke og murerarbejde:	kr. 550.000,-
Indkøb af stole ca. 200 stk. pris ca. 2.500,- pr. stk. maks. anslået til:	kr. 500.000,-
Øvrige	<u>kr. 200.000,-</u>
Anslået pris	kr. 1.800.000,-
+ moms	<u>kr. 450.000,-</u>
I alt	<u>kr. 2.250.000,-</u>

Økonomi vedr. ændring af våbenhuset.

Forslag fra arkitekt, anslået til ca. kr. 50 – 100.000,-	kr. 100.000,-
Den skønsmæssige vurdering vil ligge på mellem kr. 600– 800.000,-	kr. 800.000,-
Øvrige	<u>kr. 100.000,-</u>
Anslået pris	kr. 1.000.000,-
+ moms	<u>kr. 250.000,-</u>
I alt	<u>kr. 1.250.000,-</u>

Ovennævnte tal er udarbejdet, på baggrund af research på internettet, og kan derfor ikke regnes for andet end lægmands vurdering. Vi har brugt forsigtighedsprincippet dvs. hvis vi er kommet over flere priser på samme arbejde, bruger vi det dyreste eksempel. Men vi mener at Provsten og Provstiet har noget reelt at vurdere ud fra. Vi stiller os naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål. NB: Tallene er beregnet i 2017 hvorfor man må forvente en vis stigning i prisen, anslået stigning vil være på mellem 4- 8 pct. (140.000- 280.000, - kr.).

Med venlig hilsen

Østervrå Menighedsråd den 10. juni 2019

Ansøgning formål 3 – kirkelige aktiviteter.

Menighedsrådet i Østervrå har som særligt fokusområde, at søge at nå en større skarpe af menigheden end det sker i dag og for at opnå dette, må vi gøre noget anderledes end hidtil.

1. Kirke- og kulturmedarbejder

Sidste år søgte menighedsrådet om bevilling til at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder. Med den bevilling, vi modtog, er vi gået sammen med Albæk-Lyngsø sogn, som ligeledes modtog en bevilling hertil, for at skabe en mere interessant stilling med flere timer. Pr. 1. marts 2019 påbegyndte Freja Würtz sin ansættelse og vi forventer os meget heraf i forhold til via bla. kor, fortællinger i børnehøjde og workshops at nå en større del af menigheden med det kristne budskab.

Da bevillingen alene omfattede 1 års ansættelse, søger vi en tilsvarende bevilling til opretholdelse af stillingen det kommende år.

2. Kirkelige aktiviteter i fællesskab med De 10 kirker

Hele organisationen i Østervrå sogn har påbegyndt et samarbejde med de andre sogne i det gamle Sæby Kommune (excl. Sæby by). Samarbejdet er under opstart og der lægges rigtig mange ressourcer i at få drøftet alt fra vision til de praktiske forhold og konkrete udfordringer for at sikre, at samarbejdet bliver en succes.

Samarbejdet omfatter konkret et fælles kulturudvalg, hvor alle menighedsråd går sammen om at lave nogle større fælles arrangementer for at styrke fællesskabet på tværs og dermed samtidig gøre menighedens vej ind i kirkens sfære lettere. Tanken er, at kirken tydeligere må signalere, at der ikke er tale om en lukket kreds, men om et bredt fællesskab.

Herudover påbegyndes allerede nu fælles annoncering i Østvendssyssel Folkeblad, samarbejde mellem præsterne, samarbejde omkring præsterekruttering og møder mellem alle menighedsråd.

Det er klart, at disse nye tiltag kræver mange ekstra ressourcer og specifikt for så vidt angår det fælles kulturudvalg, er der tale om merudgifter til de fælles arrangementer, hvilket der herved søges om bevilling til.

3. KUL

Der er i Østervrå menighedsråd et stærkt fokus på de unge mennesker i sognet, som vi ønsker at lave flere relevante arrangementer for, således at de får en fast tilknytning til kirken. KUL er et helt oplagt og godt initiativ, som opfylder disse mål.

For at de unge mennesker skal kunne deltage i et KUL-forløb enten i Frederikshavn eller andre steder uden for Østervrå, er det afgørende, at der sørges for transport. Herudover er der behov for opfølgning, planlægning af relevante aktiviteter og andre tiltag, for at forløbet giver liv i kirken i Østervrå.

Der søges om midler til dette arbejde.

4. Opgørelse af ansøgningsbeløb

På baggrund af ovenstående ansøges i prioriteret rækkefølge om følgende beløb:

Kirke- og kulturmedarbejder	kr. 104.000
Aktiviteter i det fælles kulturudvalg	kr. 7.500
KUL	kr. 30.000

Østervrå Menighedsråd, den 5. juni 2019

Lone Haugaard, formand.