

ÅRSBUDGET 2017

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

Budget 2017 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

Det er menighedsrådets målsætning at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles.

Samarbejde og fælles aktiviteter med nabosogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Igangsætning af arbejder omkring den godkendte helhedsplan for kirkegården.

Det skal bemærkes, at vi har en skimmelsvampe saneringssag hængende vedrørende veldfærdsbygningen i Lundensgade 8. Der er udarbejdet rapport fra Dansk Industri og Skadesservice og Per Lønborg Pedersen har lavet 3 alternativer på løsning, fra lille skimmelsvampesanering - sanering og gennemgribende renovering - til nedrivning og genopførelse af ny bygning. Beløbsmæssigt går alternativerne fra 625.000 til 2.250.000. Det er besluttet at det nye menighedsråd skal tage sig af valg alternativ. Derfor ikke opført som merudgiftsønske p.t., men kun medtaget til efterretning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er ansat ud fra årsregnskabet 2015, budget 2016 og med de p.t. kendte ekstra behov og tiltag.

Der er indregnet løn til kirke- og kulturmedarbejder på kr. 70.000. Denne stilling er dog ikke p.t. genbesat, men forventes at indgå i det fremtidige arbejde.

Lønninger til kirketjener/afløser er reduceret med 180 timer i forbindelse med automatisk ringning.

Der er indregnet påtænkt udskiftning af truck, hvilket indgår med kr. 150.000 i budgettet (anskaffelser af maskiner) til hel eller delvis finansiering.

Medarbejdertimer på kirkegården ønskes fastholdt ud fra, at det forventes at der skal udføres ekstra opgaver bl.a. i forbindelse med påbegyndelse af arbejder med helhedsplanen. Vedrørende helhedsplanen forventes det også at der bliver behov for at trække på opsparingen til samme til eksterne udgifter, hvorfor der forventes hævninger på ca. kr. 30.000.

Budgettet udviser, på grund af den årlige udvendige kalkning af kirken m.v., et underskud, som inddækkes ved træk på de frie midler, som udmeldt og godkendt fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.738.600	2.656.264	3.405.906,25	3.187.562,50			
Driftsudgifter i alt	-2.829.650	-2.655.747	-3.433.435,21	-3.138.605,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-403.000	-358.700	-337.019,01	-572.967,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-150.000	-153.700	-146.056,95	-152.218,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-205.000	-190.962,06	-421.749,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-825.700	-833.000	-782.512,72	-778.003,36			
3 Indtægter	22.000	14.500	28.767,92	14.574,00			
3 Udgifter, løn	-629.600	-627.000	-641.194,27	-583.954,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.100	-220.500	-170.086,37	-208.622,89			
4 Kirkegård	-1.127.700	-954.300	-801.184,77	-1.046.739,07			
4 Indtægter	895.000	995.000	996.739,37	903.368,40			
4 Udgifter, løn	-1.377.000	-1.396.100	-1.386.346,78	-1.370.102,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-645.700	-553.200	-411.577,36	-580.004,84			
5 Præstebolig mv.	-82.700	-85.900	-1.085.937,69	-235.237,64			
5 Indtægter	71.000	67.000	38.237,00	61.650,05			
5 Udgifter, løn	-58.700	-56.900	-59.681,83	-90.860,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-96.000	-1.064.492,86	-206.026,98			
6 Administration og fællesudgifter	-373.800	-402.800	-337.688,64	-395.929,23			
6 Indtægter	5.000	4.000	5.595,00	7.465,09			
6 Udgifter, løn	-191.300	-194.800	-154.362,34	-168.714,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-212.000	-188.921,30	-234.680,10			
7 Finansielle poster	-16.750	-21.047	-89.092,38	-109.728,44			
A Resultat af drift	-91.050	517	-27.528,96	48.957,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	91.050	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	517					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.398,85	3.096,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	44.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	872.400	952.400	1.887.000,00	1.177.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-900.000	-122.500,00	-56.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-25.000	0,00	-64.585,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-50.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	842.400	27.400	1.719.898,85	1.103.260,89	0	0	0
C Årets resultat	751.350	27.917	1.692.369,89	1.152.218	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	842.400	27.400			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	30.000	925.000			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	872.400	872.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	80.000			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)	-842.400	-27.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.738.600	2.656.264	2.795.000,00	2.870.000,00	2.738.600	0	0
0	0	610.906,25	317.562,50	0	0	0
2.738.600	2.656.264	3.405.906,25	3.187.562,50	2.738.600	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.700	-147.300	-102.052,30	-130.631,17	0	-40.700	-150.000
-21.000	-18.000	-17.970,69	-20.516,74	0	0	-21.000
-191.300	-193.400	-216.996,02	-421.819,39	0	-109.300	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.000	-358.700	-337.019,01	-572.967,30	0	-150.000	-253.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.500	-479.400	-487.083,40	-496.865,86	12.000	-415.300	-64.200
-102.100	-108.600	-87.336,07	-96.330,75	0	-44.600	-57.500
-32.500	-29.500	-28.869,71	-5.863,44	0	-10.500	-22.000
-77.600	-59.000	-56.358,38	-35.139,12	3.000	-33.100	-47.500
-77.400	-76.900	-75.204,25	-72.232,58	0	-69.400	-8.000
-30.900	-34.400	-29.858,15	-27.238,10	5.000	-30.400	-5.500
-36.300	-44.200	-16.602,76	-43.333,51	2.000	-26.300	-12.000
-1.400	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.400
-825.700	-833.000	-782.512,72	-778.003,36	22.000	-629.600	-218.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.118.100	-941.500	-777.552,31	-1.033.601,12	810.000	-1.313.400	-614.700
-9.600	-12.800	-23.632,46	-13.137,95	85.000	-63.600	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.700	-954.300	-801.184,77	-1.046.739,07	895.000	-1.377.000	-645.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.700	-85.900	-1.085.937,69	-235.237,64	71.000	-58.700	-95.000
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
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
-82.700	-85.900	-1.085.937,69	-235.237,64	71.000	-58.700	-95.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.600	-56.000	-74.600,43	-55.845,11	5.000	-31.100	-32.500
-80.100	-91.000	-67.153,38	-91.738,05	0	-15.100	-65.000
-47.100	-47.000	-41.689,30	-40.412,76	0	-12.100	-35.000
-21.800	-21.800	-17.606,99	-58.761,06	0	-11.800	-10.000
-65.500	-77.000	-76.826,55	-76.490,22	0	-65.500	0
-23.900	-21.800	-22.014,15	-34.598,95	0	-22.900	-1.000
-32.800	-31.200	0,00	-4.150,00	0	-32.800	0
-14.000	-19.000	-5.900,00	-33.933,08	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-38.000	-31.897,84	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.800	-402.800	-337.688,64	-395.929,23	5.000	-191.300	-187.500

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-31.047	-102.975,35	-133.509,38	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	4.641,51	14.539,48	0	0	0
1.250	5.000	9.241,46	9.241,46	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.750	-21.047	-89.092,38	-109.728,44	1.250	0	-18.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-900.000	-122.500,00	-56.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	0,00	-64.585,35	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.000,00	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	5.398,85	3.096,24	0	0	0
0	0	0,00	44.000,00	0	0	0
872.400	952.400	1.887.000,00	1.177.000,00	872.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842.400	27.400	1.719.898,85	1.103.260,89	872.400	0	-30.000