

# ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Til udskiftning af vinduer i konfirmand lokalerne (KirkeDV nr. 238) er der bevilliget kr. 35.000 som midlertidig drift. Resten af udgiften er ikke med i budget 2017, men forventes finansieret af frie midler.

I kirkeDV er opført udgifter i 2017 til projektor og lærred i salen i sognegården. Det forventes installeret i 2016. Derfor er det ikke med i budget 2017.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 8.511.000      | 8.548.440      | 8.859.630,00     | 8.413.897,70     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -8.511.000     | -8.548.146     | -8.006.492,47    | -8.346.028,77    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -2.506.900     | -2.454.500     | -2.590.116,08    | -2.549.828,01    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 31.000         | 30.000         | 63.912,01        | 67.393,87        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -1.549.900     | -1.479.500     | -1.777.505,29    | -1.703.018,86    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -988.000       | -1.005.000     | -876.522,80      | -914.203,02      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.774.800     | -2.752.600     | -2.344.420,05    | -2.156.831,10    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 17.200         | 17.000         | 31.653,08        | 41.284,60        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.285.500     | -2.284.600     | -1.953.216,47    | -1.872.230,25    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -506.500       | -485.000       | -422.856,66      | -325.885,45      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -2.231.029     | -2.130.750     | -1.719.317,91    | -2.004.336,87    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 6.402.371      | 6.506.000      | 6.795.861,76     | 6.315.277,41     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -6.309.400     | -6.240.000     | -6.187.660,84    | -6.085.831,35    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -2.324.000     | -2.396.750     | -2.327.518,83    | -2.233.782,93    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -31.900        | -128.750       | -46.124,68       | -93.086,71       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 140.600        | 100.000        | 104.620,14       | 109.987,58       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -172.500       | -228.750       | -150.744,82      | -203.074,29      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -812.962       | -881.000       | -779.735,17      | -778.777,70      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 669,60           | 1.030,00         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -76.400        | -74.000        | -67.010,72       | -78.634,79       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -736.562       | -807.000       | -713.394,05      | -701.172,91      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -153.409       | -200.546       | -526.778,58      | -763.168,38      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 294            | 853.137,53       | 67.868,93        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 294            |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |               |              |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |               |              |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00          | 635,71       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 1.655.938,75  | 1.595.126,87 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 4.080.000  | 3.406.250  | 3.536.000,00  | 3.379.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | -70.000    | -834.338,93   | -619.208,84  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -1.000.000 | -150.000   | 0,00          | -128.030,00  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | -1.605.595,89 | -55.066,27   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 3.080.000  | 3.186.250  | 4.380.349,93  | 5.273.581,84 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 3.080.000  | 3.186.544  | 5.233.487,46  | 5.341.451    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 3.080.000  | 3.186.250  |               |              | 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               | 3.080.000  | 3.186.250  |               |              | 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)                        | -3.080.000 | -3.186.250 |               |              | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8.511.000      | 8.548.440      | 8.804.000,00     | 8.350.000,00     | 8.511.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 55.630,00        | 63.897,70        | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.511.000      | 8.548.440      | 8.859.630,00     | 8.413.897,70     | 8.511.000               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -808.500       | -803.000       | -554.631,44      | -574.713,16      | 0                       | -274.500         | -534.000                  |
| -100.000       | -125.000       | -155.432,90      | -179.679,44      | 0                       | 0                | -100.000                  |
| -856.900       | -848.000       | -1.085.133,83    | -1.011.166,65    | 31.000                  | -546.900         | -341.000                  |
| -707.500       | -650.500       | -784.637,21      | -763.121,78      | 0                       | -707.500         | 0                         |
| -34.000        | -28.000        | -10.280,70       | -21.146,98       | 0                       | -21.000          | -13.000                   |
| -2.506.900     | -2.454.500     | -2.590.116,08    | -2.549.828,01    | 31.000                  | -1.549.900       | -988.000                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.344.400     | -1.369.600     | -1.249.602,24    | -1.126.069,66    | 7.200                   | -1.224.600       | -127.000                  |
| -677.000       | -581.000       | -589.879,99      | -536.636,65      | 0                       | -500.000         | -177.000                  |
| -19.500        | -17.000        | -8.306,02        | -4.928,11        | 0                       | 0                | -19.500                   |
| -141.000       | -141.000       | -117.465,45      | -80.432,16       | 0                       | 0                | -141.000                  |
| -336.000       | -381.000       | -273.912,83      | -314.153,71      | 0                       | -300.000         | -36.000                   |
| -222.300       | -219.000       | -95.300,62       | -90.029,37       | 10.000                  | -232.300         | 0                         |
| -32.600        | -42.000        | -8.152,90        | -3.081,44        | 0                       | -28.600          | -4.000                    |
| -2.000         | -2.000         | -1.800,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -2.774.800     | -2.752.600     | -2.344.420,05    | -2.156.831,10    | 17.200                  | -2.285.500       | -506.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -4.164.829     | -3.751.250     | -3.903.649,35    | -3.658.710,31    | 2.494.371               | -5.323.200       | -1.336.000                |
| 14.800         | 38.500         | -80.693,61       | -267.076,03      | 433.000                 | -275.200         | -143.000                  |
| 1.996.600      | 1.658.000      | 2.340.966,15     | 1.990.972,04     | 3.475.000               | -633.400         | -845.000                  |
| -77.600        | -76.000        | -75.941,10       | -69.522,57       | 0                       | -77.600          | 0                         |
| -2.231.029     | -2.130.750     | -1.719.317,91    | -2.004.336,87    | 6.402.371               | -6.309.400       | -2.324.000                |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -277,95          | -33.055,93       | 0                       | 0                | 0                         |
| -23.900        | -56.250        | -29.644,34       | -27.052,70       | 64.600                  | 0                | -88.500                   |
| 1.000          | 0              | 0,00             | 0,00             | 38.000                  | 0                | -37.000                   |
| -9.000         | -72.500        | -8.343,67        | -1.755,72        | 38.000                  | 0                | -47.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -7.858,72        | -31.222,36       | 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                         |
| -31.900        | -128.750       | -46.124,68       | -93.086,71       | 140.600                 | 0                | -172.500                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -207.500       | -210.000       | -168.844,59      | -153.109,97      | 0                       | 0                | -207.500                  |
| -122.400       | -110.000       | -90.525,75       | -111.930,07      | 0                       | -64.100          | -58.300                   |
| -223.300       | -220.000       | -275.569,85      | -207.246,97      | 0                       | 0                | -223.300                  |
| -12.300        | -12.000        | -12.857,40       | -12.211,15       | 0                       | -12.300          | 0                         |
| -3.000         | -3.000         | -1.518,75        | -687,50          | 0                       | 0                | -3.000                    |
| 0              | 0              | -1.980,00        | -1.950,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -141.472,40      | 0                       | 0                | 0                         |
| -110.000       | -120.000       | -84.059,75       | -150.169,64      | 0                       | 0                | -110.000                  |
| 0              | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -134.462       | -156.000       | -144.379,08      | 0,00             | 0                       | 0                | -134.462                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -812.962       | -881.000       | -779.735,17      | -778.777,70      | 0                       | -76.400          | -736.562                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -152.775       | -200.546       | -540.957,81      | -771.614,33      | 0                       | 0                | -152.775                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -634           | 0              | -8,40            | -48,42           | 0                       | 0                | -634                      |
| 0              | 0              | 8.280,44         | 10.286,18        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 8.137,24         | 4.068,62         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.230,05        | -5.860,43        | 0                       | 0                | 0                         |
| -153.409       | -200.546       | -526.778,58      | -763.168,38      | 0                       | 0                | -153.409                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -70.000        | -513.176,43      | -146.548,47      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -321.162,50      | -472.660,37      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000.000     | -150.000       | 0,00             | -128.030,00      | 0                       | 0                | -1.000.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.605.595,89    | -55.066,27       | 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             | 635,71           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.655.938,75     | 1.595.126,87     | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.080.000      | 3.406.250      | 3.536.000,00     | 3.379.000,00     | 4.080.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.628.346,00     | 1.101.124,37     | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.080.000      | 3.186.250      | 4.380.349,93     | 5.273.581,84     | 4.080.000               | 0                | -1.000.000               |