

ÅRSBUDGET 2018

for Børglum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8406

CVR-nr. 16771813

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

Arbejde hen imod større aktivitet i forbindelse med kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan for Børglum Kloster Kirkegård. Børglum og Vittrup kirkegårde tilpasses færre gravsteder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i.h.t. regnskab 2016 med få ændringer. Der er budgetteret med en besparelse på 360 timer til kirkegårdsmedhjælpere i forbindelse med etablering af automatisk klokkringning i 2017 ved Børglum Kirke og Vittrup Kirke.

Provstiudvalgets udkast til budgettet viser en indtægt på kr. 373,382,00, den er tilrettet til en indtægt på kr.283,000,00, som følge deraf viser budgettet et minus på kr. 57.000,00.

14.8. udmelding kirkelig ligning forhøjes med kr. 25.088,00. Lønstigning er 2% er tilrettet. Underskud kr. 41.189,00 dækkes af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.412.000	1.385.000	1.589.001,03	1.572.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.453.189	-1.471.645	-1.579.519,06	-1.443.271,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.000	-239.200	-290.787,99	-246.574,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-112.000	-114.200	-161.258,98	-154.037,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-125.000	-129.529,01	-92.537,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-368.900	-348.900	-384.155,89	-401.589,10			
3 Indtægter	0	20.000	22.536,67	21.441,08			
3 Udgifter, løn	-304.900	-303.400	-361.978,93	-383.988,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-65.500	-44.713,63	-39.041,83			
4 Kirkegård	-664.400	-697.093	-719.053,30	-638.734,14			
4 Indtægter	283.000	375.407	316.793,73	408.182,79			
4 Udgifter, løn	-728.400	-787.500	-735.645,37	-782.587,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-285.000	-300.201,66	-264.329,71			
5 Præstebolig mv.	0	-30.000	-35.167,45	-7.522,06			
5 Indtægter	0	0	9.000,00	58.244,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-30.000	-44.167,45	-65.766,46			
6 Administration og fællesudgifter	-158.889	-156.452	-147.044,59	-150.130,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.900	-62.000	-62.928,29	-59.020,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.989	-94.452	-84.116,30	-91.110,03			
7 Finansielle poster	0	0	-3.309,84	1.278,21			
A Resultat af drift	-41.189	-86.645	9.481,97	128.728,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-41.189	-86.645					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	790.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	127.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-32.251,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-214.750,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	790.000,00	-120.002,16	0	0	0
C Årets resultat	-41.189	-86.645	799.481,97	8.726	-41.189	-41.189	-41.189
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.412.000	1.385.000	1.589.001,03	1.572.000,00	1.412.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.412.000	1.385.000	1.589.001,03	1.572.000,00	1.412.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.000	-208.200	-251.326,88	-217.596,78	0	-112.000	-104.000
-45.000	-31.000	-39.461,11	-28.977,81	0	0	-45.000
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
-261.000	-239.200	-290.787,99	-246.574,59	0	-112.000	-149.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.200	-303.200	-354.042,09	-365.983,21	0	-279.200	-41.000
-4.000	-3.500	-2.500,00	-3.249,85	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.205,50	-4.920,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	-31.700	-24.908,30	-26.935,54	0	-25.700	-6.500
-8.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-368.900	-348.900	-384.155,89	-401.589,10	0	-304.900	-64.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-638.200	-662.893	-694.337,80	-595.982,75	261.000	-680.200	-219.000
-26.200	-34.200	-24.715,50	-42.751,39	22.000	-48.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.400	-697.093	-719.053,30	-638.734,14	283.000	-728.400	-219.000

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 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	-30.000	-28.725,00	-13.522,06	0	0	0
0	0	9.000,00	6.000,00	0	0	0
0	0	-15.442,45	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	-30.000	-35.167,45	-7.522,06	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
-3.100	-3.100	-2.759,71	-6.410,41	0	0	-3.100
-42.000	-42.000	-33.687,75	-27.707,39	0	-13.000	-29.000
-22.400	-23.700	-16.749,65	-37.106,78	0	0	-22.400
-15.400	-13.000	-22.944,91	-11.979,60	0	0	-15.400
-63.900	-60.500	-61.367,85	-57.364,25	0	-49.900	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-400,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.089	-8.152	-9.534,72	-9.161,60	0	0	-6.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.889	-156.452	-147.044,59	-150.130,03	0	-62.900	-95.989

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	0,00	-18,00	0	0	0
0	0	-515,36	748,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.794,48	547,94	0	0	0
0	0	-3.309,84	1.278,21	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-32.251,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-214.750,91	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	790.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	127.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	790.000,00	-120.002,16	0	0	0