

# ÅRSBUDGET 2017

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

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

Em Menighedsråd forhøjer likviditet stillet til rådighed af Provstiet på 25.000,- kr. med 14.000,- kr. fra de frie midler ved årsafslutningen 2016 i henhold til forklaring til Foreløbig bevilling.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	564.000	551.988	570.000,00	495.000,00			
Driftsudgifter i alt	-526.500	-495.600	-460.273,92	-514.996,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.700	-121.200	-110.547,41	-136.155,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.700	-60.000	-60.386,68	-43.768,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-61.200	-50.160,73	-92.386,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-191.300	-186.900	-184.250,41	-160.920,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-176.200	-173.200	-171.520,56	-149.265,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-15.100	-13.700	-12.729,85	-11.654,97			
4 Kirkegård	-152.400	-117.500	-112.436,71	-157.533,96			
4 Indtægter	23.400	38.700	57.446,68	45.087,44			
4 Udgifter, løn	-135.800	-125.400	-131.758,76	-157.603,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-30.800	-38.124,63	-45.018,16			
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	-66.300	-71.700	-52.118,26	-59.693,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.900	-37.900	-31.947,23	-31.489,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.400	-33.800	-20.171,03	-28.204,44			
7 Finansielle poster	1.200	1.700	-921,13	-693,26			
A Resultat af drift	37.500	56.388	109.726,08	-19.996,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	37.500	56.388					

#### 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	-86.406,51	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	-86.406,51	0,00	0	0	0
C Årets resultat	37.500	56.388	23.319,57	-19.997	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

## 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, øvrig drift
564.000	551.988	570.000,00	495.000,00	564.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
564.000	551.988	570.000,00	495.000,00	564.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.700	-111.200	-102.482,53	-124.894,06	0	-61.700	-48.000
-8.000	-10.000	-8.064,88	-11.261,25	0	0	-8.000
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
-117.700	-121.200	-110.547,41	-136.155,31	0	-61.700	-56.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.000	-178.400	-175.555,41	-153.720,31	0	-176.200	-4.800
-4.300	-4.000	-4.120,00	-3.700,00	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.500	-3.950,00	-3.500,00	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	-625,00	0,00	0	0	-1.000
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
-191.300	-186.900	-184.250,41	-160.920,31	0	-176.200	-15.100

#### 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, øvrig drift
-152.400	-117.500	-117.543,63	-163.119,21	23.400	-135.800	-40.000
0	0	5.106,92	5.585,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.400	-117.500	-112.436,71	-157.533,96	23.400	-135.800	-40.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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

### 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, øvrig drift
-400	-400	0,00	-375,00	0	0	-400
-31.500	-34.100	-26.752,55	-33.043,00	0	-9.500	-22.000
-2.500	-3.900	-1.114,66	-689,34	0	-2.500	0
-4.500	-2.900	-2.902,57	-2.900,76	0	-2.500	-2.000
-23.400	-23.400	-19.000,00	-19.000,00	0	-23.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.190,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-2.495,68	0	0	-1.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.348,48	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.300	-71.700	-52.118,26	-59.693,78	0	-37.900	-28.400

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
300	0	0,00	0,00	300	0	0
900	800	161,50	625,42	900	0	0
0	900	922,56	922,56	0	0	0
0	0	97,50	98,52	0	0	0
0	0	-2.102,69	-2.339,76	0	0	0
1.200	1.700	-921,13	-693,26	1.200	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-86.406,51	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-86.406,51	0,00	0	0	0