

ÅRSBUDGET 2017

for Hørmested Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8432

CVR-nr. 60716412

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	847.694	962.689	888.000,00	885.000,00			
Driftsudgifter i alt	-847.120	-962.689	-836.555,95	-864.219,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.850	-177.066	-97.207,69	-194.555,93			
2 Indtægter	0	3.000	2.420,00	1.360,00			
2 Udgifter, løn	-16.000	-15.900	-15.540,74	-15.573,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.850	-164.166	-84.086,95	-180.342,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-190.000	-353.800	-288.495,22	-287.611,92			
3 Indtægter	5.000	0	0,00	3.312,98			
3 Udgifter, løn	-117.800	-301.600	-252.200,62	-254.432,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.200	-52.200	-36.294,60	-36.492,90			
4 Kirkegård	-406.906	-327.902	-322.216,77	-259.667,37			
4 Indtægter	160.794	275.198	213.210,08	233.338,13			
4 Udgifter, løn	-420.800	-426.600	-392.524,92	-396.369,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.900	-176.500	-142.901,93	-96.635,89			
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	-61.992	-104.921	-99.602,55	-102.823,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-21.832,37	-25.372,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.992	-94.921	-77.770,18	-77.450,98			
7 Finansielle poster	-30.372	1.000	-29.033,72	-19.560,56			
A Resultat af drift	574	0	51.444,05	20.780,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	574	0					

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)	624.306	389.556	700.000,00	175.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-262.500	0	-457.193,40	-33.663,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	361.806	339.556	242.806,60	141.336,56	0	0	0
C Årets resultat	362.380	339.556	294.250,65	162.117	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	361.806	339.556			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	361.806	339.556			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)	-361.806	-339.556			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
847.694	962.689	888.000,00	810.000,00	847.694	0	0
0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
847.694	962.689	888.000,00	885.000,00	847.694	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	-2.000	-1.162,63	-1.004,10	0	0	0
-82.100	-105.066	-49.526,67	-66.304,25	0	-16.000	-66.100
-39.500	-20.000	-34.948,13	-18.749,31	0	0	-39.500
-36.250	-50.000	-11.570,26	-108.498,27	0	0	-36.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.850	-177.066	-97.207,69	-194.555,93	0	-16.000	-141.850

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, øvrige drift
-9.200	-14.400	-1.699,40	-429,50	0	0	-9.200
-109.300	-246.100	-258.558,50	-249.990,88	0	-82.800	-26.500
-27.000	-38.000	-7.932,54	-4.735,00	0	-15.000	-12.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	5.000	0	-7.000
-15.000	-10.500	-13.481,92	-9.313,02	0	0	-15.000
0	-5.300	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-23.500	0,00	-14.839,07	0	-15.000	-2.000
-10.500	-14.000	-6.822,86	-8.304,45	0	-5.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-353.800	-288.495,22	-287.611,92	5.000	-117.800	-77.200

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
-416.406	-342.902	-331.970,07	-276.885,75	148.794	-420.800	-144.400
9.500	15.000	9.753,30	17.218,38	12.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.906	-327.902	-322.216,77	-259.667,37	160.794	-420.800	-146.900

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
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, øvrige drift
-4.300	-8.500	-8.110,89	-2.965,65	0	0	-4.300
-28.500	-35.900	-31.298,35	-41.267,54	0	-10.000	-18.500
-11.200	-11.000	-2.847,00	-6.280,87	0	0	-11.200
-3.700	0	0,00	0,00	0	0	-3.700
-3.700	-30.000	-35.260,00	-26.875,00	0	0	-3.700
0	0	-11.832,37	-15.572,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-937,50	-9.861,92	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.092	-9.521	-9.316,44	0,00	0	0	-8.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.992	-104.921	-99.602,55	-102.823,31	0	-10.000	-51.992

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, øvrige drift
-30.662	-33.000	-17.011,95	-22.246,39	0	0	-30.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	86,81	652,91	0	0	0
290	34.000	2.032,92	2.032,92	290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.141,50	0,00	0	0	0
-30.372	1.000	-29.033,72	-19.560,56	290	0	-30.662

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
-262.500	0	-457.193,40	-33.663,44	0	0	-262.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
624.306	389.556	700.000,00	175.000,00	624.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
361.806	339.556	242.806,60	141.336,56	624.306	0	-262.500