

ÅRSBUDGET 2017

for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8470

CVR-nr. 12813619

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

Projekterne, til udførelse iflg. kirkeDV, finansieres af de frie midler.
Se beskrivelsen under oversigt over egenkapital.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.515.000	1.469.704	1.427.000,00	1.449.313,93			
Driftsudgifter i alt	-1.624.000	-1.471.100	-1.423.662,50	-1.370.687,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.600	-148.200	-150.765,84	-172.981,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.200	-57.800	-52.305,47	-56.568,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.400	-90.400	-98.460,37	-116.413,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-676.100	-692.300	-647.822,67	-711.656,31			
3 Indtægter	8.500	11.500	5.000,00	10.230,00			
3 Udgifter, løn	-651.200	-662.900	-620.000,10	-676.597,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.400	-40.900	-32.822,57	-45.288,53			
4 Kirkegård	-574.700	-538.900	-556.850,20	-454.681,66			
4 Indtægter	199.200	210.200	199.519,82	221.643,14			
4 Udgifter, løn	-597.000	-575.700	-586.392,29	-551.176,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.900	-173.400	-169.977,73	-125.148,29			
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	-120.300	-120.000	-113.940,34	-97.281,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-56.600	-54.000	-55.014,15	-49.915,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-66.000	-58.926,19	-47.766,79			
7 Finansielle poster	6.700	28.300	45.716,55	65.913,92			
A Resultat af drift	-109.000	-1.396	3.337,50	78.626,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	108.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	-1.396					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	682,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-85.635,11	-1.167.412,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0	0	4.364,89	-1.166.729,56	0	0	0
C Årets resultat	-109.000	-1.396	7.702,39	-1.088.103	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.515.000	1.469.704	1.427.000,00	1.434.000,00	1.515.000	0	0
0	0	0,00	15.313,93	0	0	0
1.515.000	1.469.704	1.427.000,00	1.449.313,93	1.515.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.850	-126.200	-109.003,17	-150.431,16	0	-58.200	-156.650
-44.750	-22.000	-41.762,67	-22.550,07	0	0	-44.750
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
-259.600	-148.200	-150.765,84	-172.981,23	0	-58.200	-201.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-7.183,93	0	0	0
-435.600	-454.300	-441.174,25	-485.616,58	0	-422.600	-13.000
-22.300	-22.000	-21.974,02	-21.330,30	0	-22.300	0
-8.500	-8.500	0,00	-2.624,95	1.000	0	-9.500
-3.000	-4.000	-1.847,25	-3.028,75	0	0	-3.000
-111.500	-109.800	-109.871,83	-106.653,48	0	-111.500	0
-41.200	-35.900	-28.506,73	-33.965,20	7.000	-42.300	-5.900
-53.500	-57.300	-43.948,59	-50.753,12	500	-52.500	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-676.100	-692.300	-647.822,67	-711.656,31	8.500	-651.200	-33.400

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-584.700	-549.900	-571.592,20	-464.454,04	181.200	-597.000	-168.900
10.000	11.000	14.742,00	9.772,38	18.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.700	-538.900	-556.850,20	-454.681,66	199.200	-597.000	-176.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-85.635,11	-1.167.412,07	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	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	682,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.364,89	-1.166.729,56	0	0	0