

ÅRSBUDGET 2017

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

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	886.636	860.135	777.000,00	800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-941.636	-860.135	-735.445,50	-764.322,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.336	-229.200	-175.594,97	-146.381,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.300	-84.000	-86.343,99	-72.409,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.036	-145.200	-89.250,98	-73.972,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-221.500	-178.500	-146.800,34	-170.796,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-82.500	-91.000	-98.674,24	-105.735,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-87.500	-48.126,10	-65.060,51			
4 Kirkegård	-329.800	-250.142	-247.352,76	-218.801,66			
4 Indtægter	180.000	95.000	140.875,75	112.785,90			
4 Udgifter, løn	-236.300	-255.000	-247.445,02	-262.044,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.500	-90.142	-140.783,49	-69.542,81			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-39.000	9.363,48	-20.812,81			
5 Indtægter	80.000	80.000	80.810,90	78.677,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-119.000	-71.447,42	-99.490,41			
6 Administration og fællesudgifter	-152.000	-136.000	-123.500,98	-135.308,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-54.500	-54.496,00	-54.650,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-81.500	-69.004,98	-80.658,91			
7 Finansielle poster	-10.000	-27.293	-51.559,93	-72.220,86			
A Resultat af drift	-55.000	0	41.554,50	35.677,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	442.364	491.428	641.000,00	651.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-59.847,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	442.364	491.428	641.000,00	591.152,12	0	0	0
C Årets resultat	387.364	491.428	682.554,50	626.830	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	442.364	491.428			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	442.364	491.428			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)	-442.364	-491.428			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
886.636	860.135	777.000,00	800.000,00	886.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
886.636	860.135	777.000,00	800.000,00	886.636	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.536	-133.500	-79.011,58	-78.333,11	0	-31.500	-64.036
-20.000	-15.000	-20.749,94	-6.254,91	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.800	-80.700	-75.833,45	-61.793,52	0	-53.800	-29.000
-198.336	-229.200	-175.594,97	-146.381,54	0	-85.300	-113.036

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.500	-111.500	-92.781,10	-111.155,19	0	-73.500	-15.000
-65.000	-16.000	-12.832,18	-14.259,16	0	0	-65.000
-3.000	-1.000	-2.500,00	-4.500,00	0	0	-3.000
0	-16.000	-11.737,07	-18.927,56	0	0	0
-20.000	-14.000	-12.370,95	-9.476,00	0	-9.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-20.000	-14.579,04	-12.478,35	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.500	-178.500	-146.800,34	-170.796,26	0	-82.500	-139.000

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
-329.800	-255.142	-247.352,76	-238.726,39	180.000	-236.300	-273.500
0	5.000	0,00	19.924,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.800	-250.142	-247.352,76	-218.801,66	180.000	-236.300	-273.500

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
-30.000	-39.000	9.363,48	-20.812,81	80.000	0	-110.000
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
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
-30.000	-39.000	9.363,48	-20.812,81	80.000	0	-110.000

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
-50.000	-40.000	-37.932,41	-40.696,07	0	0	-50.000
-37.000	-35.000	-30.174,29	-35.934,94	0	-12.000	-25.000
-5.000	-5.000	-5.040,00	-6.614,02	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-44.000	-43.896,00	-44.050,00	0	-43.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.399,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-200,00	-6.614,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.258,28	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-136.000	-123.500,98	-135.308,91	0	-55.000	-97.000

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
-20.000	-48.293	-67.457,71	-84.657,68	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	9,37	1.080,88	0	0	0
10.000	20.000	14.831,78	14.831,78	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.056,63	-3.475,84	0	0	0
-10.000	-27.293	-51.559,93	-72.220,86	10.000	0	-20.000

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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-59.847,88	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	442.364	491.428	641.000,00	651.000,00	442.364	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	442.364	491.428	641.000,00	591.152,12	442.364	0	0