

ÅRSBUDGET 2017

for Bangsbostrand Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8479

CVR-nr. 44211610

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

Det fremtidige menighedsråd fastsætter målsætningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.784.827	4.829.628	4.850.075,96	4.926.785,96			
Driftsudgifter i alt	-4.784.827	-4.829.628	-4.734.569,28	-4.604.925,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.279.991	-1.282.779	-1.543.895,40	-1.192.216,31			
2 Indtægter	0	0	118.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-659.900	-659.900	-835.267,45	-650.312,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-620.091	-622.879	-826.627,95	-541.903,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.166.100	-2.524.400	-2.499.476,34	-2.497.854,10			
3 Indtægter	59.500	53.700	91.599,03	92.467,80			
3 Udgifter, løn	-1.664.400	-2.031.200	-2.061.800,49	-2.061.344,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-561.200	-546.900	-529.274,88	-528.977,72			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-35.700	-25.700	14.018,62	-25.331,87			
5 Indtægter	42.500	42.500	41.580,00	43.384,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.125,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.200	-68.200	-27.561,38	-67.590,87			
6 Administration og fællesudgifter	-1.317.936	-1.041.021	-761.940,89	-885.772,90			
6 Indtægter	191.000	346.000	368.213,09	97.129,25			
6 Udgifter, løn	-909.600	-883.300	-665.941,35	-459.207,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-599.336	-503.721	-464.212,63	-523.694,29			
7 Finansielle poster	14.900	44.272	56.724,73	-3.750,51			
A Resultat af drift	0	0	115.506,68	321.860,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,03	3,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.379.336,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	506.250	628.816,00	447.500,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-160.632,34	-62.943,53	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	506.250	468.186,69	2.763.896,08	0	0	0
C Årets resultat	0	506.250	583.693,37	3.085.756	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	506.250			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	506.250			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	-506.250			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
4.784.827	4.829.628	4.850.075,96	4.876.785,96	4.784.827	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
4.784.827	4.829.628	4.850.075,96	4.926.785,96	4.784.827	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
-670.891	-712.679	-776.725,89	-571.951,90	0	-311.300	-359.591
-25.000	-28.000	-174.044,99	-26.531,44	0	0	-25.000
-563.600	-521.600	-576.677,22	-577.241,56	0	-342.100	-221.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-16.447,30	-16.491,41	0	-6.500	-14.000
-1.279.991	-1.282.779	-1.543.895,40	-1.192.216,31	0	-659.900	-620.091

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-975.300	-1.109.000	-1.081.971,04	-1.198.025,85	6.000	-831.300	-150.000
-264.900	-244.900	-295.635,56	-240.746,49	1.000	-181.900	-84.000
-260.600	-257.600	-291.549,19	-232.128,47	6.000	-222.700	-43.900
-263.900	-226.000	-272.556,55	-249.557,72	0	-87.400	-176.500
-158.400	-315.200	-266.111,60	-229.159,09	0	-127.900	-30.500
-68.900	-185.900	-203.596,82	-232.778,94	20.000	-69.900	-19.000
-172.300	-184.800	-86.255,58	-114.457,54	26.500	-143.300	-55.500
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.166.100	-2.524.400	-2.499.476,34	-2.497.854,10	59.500	-1.664.400	-561.200

- 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
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

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	1.556,54	0	0	0
-35.700	-25.700	14.018,62	-22.095,55	42.500	0	-78.200
0	0	0,00	-4.792,86	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
-35.700	-25.700	14.018,62	-25.331,87	42.500	0	-78.200

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
-388.800	-295.200	-165.977,66	-226.483,05	1.000	-148.800	-241.000
-204.700	-169.800	-201.566,74	-175.177,37	0	-94.700	-110.000
-544.400	-349.000	-96.017,32	-105.515,65	0	-476.400	-68.000
-36.200	-36.200	-31.872,88	-34.267,66	0	-28.700	-7.500
42.700	49.000	-64.442,82	-95.953,35	170.000	-113.800	-13.500
8.200	-40.800	-68.913,67	-81.338,90	20.000	-11.800	0
-35.400	-28.300	0,00	-75.502,96	0	-35.400	0
-89.300	-89.300	-55.795,64	-91.533,96	0	0	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.036	-81.421	-77.354,16	0,00	0	0	-70.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.317.936	-1.041.021	-761.940,89	-885.772,90	191.000	-909.600	-599.336

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.l (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
0	-6.328	-26.776,17	-41.674,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	170,48	2.710,25	3.000	0	0
11.900	47.600	83.330,42	35.213,45	11.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.900	44.272	56.724,73	-3.750,51	14.900	0	0

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, øvrig drift
0	0	-136.793,75	-12.607,38	0	0	0
0	0	-23.838,59	-50.336,15	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	3,03	3,32	0	0	0
0	0	0,00	2.379.336,25	0	0	0
0	506.250	628.816,00	447.500,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	506.250	468.186,69	2.763.896,08	0	0	0