

# ÅRSBUDGET 2017

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

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

Der er ud over de faste udgifter i budgettet afsat  
kr. 16.000,00 til en nødvendig udskiftning af hækplanter  
kr. 40.000,00 til en ny plæneklipper, idet den eksisterende er 16 år gammel og trænger  
til en udskiftning. Prisen er anslået.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	881.701	719.642	847.887,50	843.100,00			
Driftsudgifter i alt	-880.175	-691.559	-860.278,30	-723.242,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.600	-171.800	-269.743,82	-225.292,50			
2 Indtægter	0	1.800	0,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-80.100	-79.100	-66.500,99	-65.905,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-94.500	-203.242,83	-162.987,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-375.950	-328.800	-371.987,45	-311.299,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.248,00			
3 Udgifter, løn	-297.600	-272.200	-281.395,44	-264.400,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.350	-56.600	-90.592,01	-48.147,25			
4 Kirkegård	-239.718	-93.210	-88.377,72	-105.240,23			
4 Indtægter	169.482	259.090	255.533,67	249.036,18			
4 Udgifter, løn	-265.700	-262.800	-252.023,45	-268.148,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-89.500	-91.887,94	-86.128,10			
5 Præstebolig mv.	11.200	3.100	5.570,59	-8.734,71			
5 Indtægter	36.200	33.600	39.027,25	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-9.315,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-30.500	-24.141,66	-8.734,71			
6 Administration og fællesudgifter	-87.487	-85.469	-91.303,77	-75.348,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.200	-43.200	-41.525,00	-37.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.287	-42.269	-49.778,77	-38.248,49			
7 Finansielle poster	-13.620	-15.380	-44.436,13	2.672,57			
A Resultat af drift	1.526	28.083	-12.390,80	119.857,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.526	28.083					

#### 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)	160.000	160.000	460.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-200.000,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	260.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	161.526	188.083	247.609,20	119.857	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	160.000	160.000			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 kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-160.000	-160.000			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
881.701	719.642	833.000,00	843.100,00	881.701	0	0
0	0	14.887,50	0,00	0	0	0
881.701	719.642	847.887,50	843.100,00	881.701	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
-135.200	-128.600	-230.937,23	-205.318,11	0	-56.200	-79.000
-8.000	-12.000	-6.660,31	-6.562,99	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-13.700	-13.271,96	-13.411,40	0	-13.900	0
-17.500	-17.500	-18.874,32	0,00	0	-10.000	-7.500
-174.600	-171.800	-269.743,82	-225.292,50	0	-80.100	-94.500

#### 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
-3.000	-3.000	-46.689,87	-2.782,87	0	0	-3.000
-303.100	-288.700	-291.481,65	-277.802,13	0	-287.600	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.250,00	-12.172,00	0	0	-10.000
-33.350	0	0,00	0,00	0	0	-33.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-12.000	-17.666,55	-12.891,25	0	-10.000	-9.000
-7.500	-15.100	-9.899,38	-5.651,21	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.950	-328.800	-371.987,45	-311.299,46	0	-297.600	-78.350

#### 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
-232.318	-86.110	-81.824,22	-116.271,47	149.482	-244.300	-137.500
-7.400	-7.100	-6.553,50	11.031,24	20.000	-21.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.718	-93.210	-88.377,72	-105.240,23	169.482	-265.700	-143.500

## 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
11.200	0	0,00	-410,71	36.200	0	-25.000
0	3.100	5.570,59	-8.324,00	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
11.200	3.100	5.570,59	-8.734,71	36.200	0	-25.000

### 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
-15.000	-13.500	-9.996,40	-32.017,43	0	0	-15.000
-31.000	-31.000	-41.608,36	-9.337,00	0	-17.000	-14.000
-20.000	-22.000	-18.391,68	-17.751,84	0	-13.000	-7.000
-4.400	-4.400	-4.375,00	0,00	0	-4.400	0
-12.300	-8.800	-11.696,25	-3.848,30	0	-8.800	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.875,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.518,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.787	-5.769	-5.236,08	0,00	0	0	-4.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.487	-85.469	-91.303,77	-75.348,49	0	-43.200	-44.287

### 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
-13.800	-16.200	-43.400,00	0,00	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,00	0,00	0	0	0
0	100	74,71	216,24	0	0	0
180	720	1.260,28	1.260,28	180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.351,12	1.196,05	0	0	0
-13.620	-15.380	-44.436,13	2.672,57	180	0	-13.800

## 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	-200.000,00	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
160.000	160.000	460.000,00	0,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	260.000,00	0,00	160.000	0	0