

ÅRSBUDGET 2017

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til endelig budget 2017

Driftsramme

Bistrupkirkens endelige driftsramme er 3.313.135 kr. Det er 23.065 kr. mindre end den i april måned foreløbige udmeldte driftsramme på 3.336.200 kr.

Årsagen er bl.a. at Finansministeriets skøn for pris- og lønudvikling er ændret fra 2,1 % til 1,4 % for løn. Øvrig drift er ændret fra 1,3 % til 0,6 %.

Det mindre ligningsbeløb 23.065 kr. er budgetmæssigt henført til

- a) lønninger med 13.100 kr. og
- b) konto 223040 (vedligeholdelse), formål 2000 med 9.965 kr.

Øvrige konti er budgetteret som det foreløbige budget og altså udarbejdet efter vurdering af de enkelte artskonti's forventede forbrug, bl.a. med udgangspunkt i forbrug 2015/2016 og opgjort på fire-cifrede formål

Anlægsramme

Bistrupkirkens endelige anlægsramme er på i alt 449.865 kr. og kan opdeles således:

- a) 222.500 kr. til afdrag på Stiftslån (Karlsvej 30)
- b) 227.365 kr. til delvis betaling af tilbygning præstebolig Ringvejen 5 A

Da tilbygningen Ringvejen 5 A er udført i 2016 med udgangspunkt i et tilbud på 577.365 kr. og Bistrupkirken for 2016 "kun" var bevilget 350.000 kr. til byggeriet – opstod der en difference på 227.365 kr. Denne difference har Bistrupkirken fået som anlægsbevilling i 2017.

Bistrupkirken har i 2016 selv "lagt penge" ud til differencen 227.365 kr. og disse bliver altså refunderet med en anlægsbevilling i 2017 på 227.365 kr.

Økonomisystemets budgetsystem kan desværre ikke håndtere ovenstående anlægsbevilling – og derfor kun denne skriftlige forklaring – (ifølge aftale med provstikontor).

Der henvises i øvrigt til forklaringer i det foreløbige budget, godkendt af menighedsrådet i juni 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.313.135	3.446.467	3.140.299,21	3.095.086,50			
Driftsudgifter i alt	-3.313.135	-3.446.467	-3.086.757,36	-3.327.861,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-790.978	-730.000	-753.152,44	-1.018.429,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-243.400	-252.500	-243.950,98	-489.838,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-547.578	-477.500	-509.201,46	-528.590,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.517.300	-1.691.390	-1.435.041,74	-1.563.361,07			
3 Indtægter	16.800	13.700	27.332,83	26.285,32			
3 Udgifter, løn	-1.203.600	-1.374.800	-1.171.276,89	-1.362.313,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-330.500	-330.290	-291.097,68	-227.332,73			
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.	25.200	18.800	-9.702,95	-48.183,48			
5 Indtægter	73.200	73.600	72.504,00	63.915,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-54.800	-82.206,95	-112.098,48			
6 Administration og fællesudgifter	-1.027.954	-1.036.490	-868.330,10	-669.984,10			
6 Indtægter	0	0	2,01	12,31			
6 Udgifter, løn	-635.800	-617.800	-422.245,21	-259.864,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-392.154	-418.690	-446.086,90	-410.131,54			
7 Finansielle poster	-2.103	-7.387	-20.530,13	-27.903,82			
A Resultat af drift	0	0	53.541,85	-232.775,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	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)	449.865	572.500	223.000,00	298.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-227.365	-350.000	0,00	-148.257,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	222.500	222.500	223.000,00	222.500,00	0	0	0
C Årets resultat	222.500	222.500	276.541,85	-10.275	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.500	222.500			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	222.500	222.500			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)	-222.500	-222.500			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
3.313.135	3.446.467	3.130.000,00	2.910.000,00	3.313.135	0	0
0	0	10.299,21	185.086,50	0	0	0
3.313.135	3.446.467	3.140.299,21	3.095.086,50	3.313.135	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
-713.078	-652.900	-669.375,13	-899.029,51	0	-225.700	-487.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-36.000	-58.680,05	-86.776,34	0	-17.700	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-41.100	-25.097,26	-32.623,30	0	0	-41.200
-790.978	-730.000	-753.152,44	-1.018.429,15	0	-243.400	-547.578

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
-12.000	-230.100	0,00	0,00	0	-12.000	0
-579.300	-548.990	-537.270,91	-687.951,43	1.000	-480.500	-99.800
-352.300	-340.300	-342.195,06	-267.107,71	0	-257.000	-95.300
-144.100	-128.200	-126.373,97	-155.457,67	11.800	-116.200	-39.700
-163.700	-146.500	-169.229,97	-140.602,87	0	-92.700	-71.000
-119.100	-132.500	-132.029,76	-179.407,41	0	-106.100	-13.000
-120.800	-138.800	-126.742,07	-131.833,98	4.000	-114.100	-10.700
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.517.300	-1.691.390	-1.435.041,74	-1.563.361,07	16.800	-1.203.600	-330.500

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
17.200	17.600	5.793,77	-45.163,97	39.000	0	-21.800
8.000	1.200	-15.496,72	2.631,94	34.200	0	-26.200
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	-5.651,45	0	0	0
25.200	18.800	-9.702,95	-48.183,48	73.200	0	-48.000

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
-141.300	-150.800	-239.662,68	-152.091,38	0	0	-141.300
-98.100	-98.600	-86.964,03	-100.219,50	0	-40.500	-57.600
-204.100	-205.000	-123.023,31	-87.654,91	0	-176.700	-27.400
-23.500	-28.500	-45.058,75	-55.022,55	0	-8.500	-15.000
-333.600	-330.200	-203.098,21	-95.582,44	0	-319.600	-14.000
-44.000	-38.000	-95.791,42	-95.878,57	0	-44.000	0
-48.000	-42.500	0,00	-32.239,31	0	-46.500	-1.500
-91.000	-91.000	-25.955,86	-51.295,44	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.354	-51.890	-48.775,84	0,00	0	0	-44.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.954	-1.036.490	-868.330,10	-669.984,10	0	-635.800	-392.154

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
-2.503	-7.787	-21.415,63	-29.203,13	0	0	-2.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,00	0,00	0	0	0
400	400	909,50	1.299,31	400	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
-2.103	-7.387	-20.530,13	-27.903,82	400	0	-2.503

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
0	0	0,00	-500,00	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
-227.365	-350.000	0,00	0,00	0	0	-227.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-148.257,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
449.865	572.500	223.000,00	298.000,00	449.865	0	0
0	0	0,00	73.257,00	0	0	0
222.500	222.500	223.000,00	222.500,00	449.865	0	-227.365