

ÅRSBUDGET 2018

for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8404

CVR-nr. 22644718

Budget 2018 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 er fortsat menighedsrådet intention at være et aktivt sogn, der giver menigheden muligheden for gode oplevelser i kirkerne og sognehus.
Menighedsrådet tilstræber at kirkegårdene altid fremstår velholdte og velpassede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.969.000	2.955.000	3.112.145,97	2.849.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.969.000	-2.955.000	-2.924.476,70	-2.745.913,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.803	-412.135	-594.738,05	-547.284,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-120.600	-116.300	-114.085,37	-120.927,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.203	-295.835	-480.652,68	-426.357,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-915.019	-865.319	-865.523,14	-910.701,65			
3 Indtægter	2.000	2.000	18.367,51	4.130,60			
3 Udgifter, løn	-737.500	-687.800	-718.720,77	-727.866,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.519	-179.519	-165.169,88	-186.965,26			
4 Kirkegård	-1.153.610	-1.222.166	-1.093.703,74	-954.613,04			
4 Indtægter	540.590	423.934	592.731,64	637.424,26			
4 Udgifter, løn	-1.358.900	-1.353.800	-1.309.786,77	-1.254.913,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.300	-292.300	-376.648,61	-337.124,09			
5 Præstebolig mv.	-74.688	-71.000	-47.501,10	-3.459,71			
5 Indtægter	64.872	59.760	62.569,16	123.168,81			
5 Udgifter, løn	-53.700	-48.900	-48.290,25	-56.484,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.860	-81.860	-61.780,01	-70.143,56			
6 Administration og fællesudgifter	-373.880	-384.380	-331.375,46	-340.619,21			
6 Indtægter	59.920	59.920	64.370,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-261.700	-272.200	-219.955,88	-144.268,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.100	-172.100	-175.789,58	-196.350,30			
7 Finansielle poster	0	0	8.364,79	10.764,83			
A Resultat af drift	0	0	187.669,27	103.086,88			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	109.000	1.121.853,00	918.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-118.968,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-55.000	0,00	-241.775,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-54.000	-977.425,02	-42.228,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	182.758,38	515.028,01	0	0	0
C Årets resultat	0	0	370.427,65	618.115	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.969.000	2.955.000	3.112.145,97	2.849.000,00	2.969.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.969.000	2.955.000	3.112.145,97	2.849.000,00	2.969.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.200	-42.800	-47.868,24	-52.719,26	0	-13.200	0
-332.268	-263.300	-392.992,27	-310.271,23	0	-85.400	-246.868
-14.000	-14.000	-43.073,91	-8.473,75	0	0	-14.000
-76.135	-76.035	-93.824,74	-159.475,57	0	-6.800	-69.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-16.000	-16.978,89	-16.344,53	0	-15.200	-1.000
-451.803	-412.135	-594.738,05	-547.284,34	0	-120.600	-331.203

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.400	-6.400	1.194,10	1.830,50	0	0	-6.400
-681.919	-616.119	-652.280,34	-689.205,25	0	-610.300	-71.619
-41.500	-41.500	-38.034,68	-41.679,13	0	0	-41.500
-3.000	-3.000	-3.200,00	-8.000,00	0	0	-3.000
-114.100	-135.300	-158.163,46	-150.250,74	0	-79.100	-35.000
-8.000	-8.000	-2.144,07	-3.966,55	0	0	-8.000
-35.000	-35.000	219,06	-17.293,48	2.000	-30.000	-7.000
-25.100	-20.000	-13.113,75	-2.137,00	0	-18.100	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.019	-865.319	-865.523,14	-910.701,65	2.000	-737.500	-179.519

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.144.910	-1.249.366	-1.127.544,83	-997.048,22	506.590	-1.334.200	-317.300
-8.700	27.200	33.841,09	42.435,18	34.000	-24.700	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.153.610	-1.222.166	-1.093.703,74	-954.613,04	540.590	-1.358.900	-335.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.688	-71.000	-47.501,10	-63.379,71	64.872	-53.700	-85.860
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	59.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.688	-71.000	-47.501,10	-3.459,71	64.872	-53.700	-85.860

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-50.000	1.639,41	-64.411,56	0	0	-50.000
-14.080	-11.180	-66.169,24	-91.136,68	59.920	-49.300	-24.700
-110.100	-114.700	-95.586,24	-40.934,02	0	-77.700	-32.400
-5.000	-5.000	-10.560,25	0,00	0	0	-5.000
-124.700	-133.500	-133.238,03	-119.895,86	0	-124.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.155,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	5.423,77	-433,81	0	-10.000	-35.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-24.000	-24.000	-24.729,88	-23.807,28	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.880	-384.380	-331.375,46	-340.619,21	59.920	-261.700	-172.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.652,44	-26.492,35	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	6.485,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.017,23	30.772,10	0	0	0
0	0	8.364,79	10.764,83	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-105.918,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-13.050,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-55.000	0,00	-241.775,46	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-54.000	-977.425,02	-42.228,53	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	0	109.000	1.121.853,00	918.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	38.330,40	0,00	0	0	0
I alt	0	0	182.758,38	515.028,01	0	0	0