

ÅRSBUDGET 2018

for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

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

At styrke samarbejdet i Løkken Storpastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Organisten vil gerne udbygge musik- og koncertlivet i Løkken og har ønske om yderligere 22.000 kr. til koncerter. Ialt 50.000 kr. til honorarer.

DETTE ER IKKE BEVILGET.

Supplerende forklaringer til budgettet

2100: Kalkning Furreby kirke, skal udføres, hvert år, og der er afsat kr. 30.000 til formålet.

kr. 40.000 til udv. murværk Løkken kirke, kirkeDV 97

kr. 10.000 til hvidt stakit mod vej, Løkken kirke, kirkeDV 98

kr. 1.500 til gl. kapel-dør, Furreby

Formål 3100 og 3500: Organisten har ønsket flere penge til køb af noder. Der er afsat yderligere 5.000 kr.. Ialt 10.000,-

Formål 3200: Udgiften til kirkelig undervisning, konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang er samlet i Løkken-Furrebys budget for hele Storpastoratet. Ialt er der afsat 30.000 på de respektive konti.

Formål 3400: Udgiften til kirkebladet for Løkken Storpastorat er ligeledes i Løkken-Furrebys budget.

Formål 4000: kr. 8.000 til klokkestabel
kr. 20.000 til vinduer mod P-plads
kr. 15.000 til beplantning mod vest.

Formål 5100: Der er nogen usikkerhed m.h.t. indtægter/udgifter vedr. præsteboligen. Hvor stor bliver huslejen? Hvordan bliver varme/el-forbrug efter renovering?
I 2017 kommer der til at mangle hele indtægten fra husleje og betaling for forbrug i præsteboligen.

Alle lønninger er i maj fremskrevet med 1% for at imødekomme Kirkeministeriets udmelding vedr. fremskrivning i juni.

Efterfølgende fremskrevet med yderligere 1% i henhold til udmelding fra provstiet.

Der er anlægsbevilling på kr. 50.000 til indfrielse af likviditetslån 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.807.000	2.743.616	2.778.614,97	2.724.999,96			
Driftsudgifter i alt	-2.836.655	-2.853.050	-2.596.552,83	-2.595.070,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-426.099	-393.500	-338.232,99	-396.707,60			
2 Indtægter	4.000	4.000	3.800,00	9.376,15			
2 Udgifter, løn	-158.600	-162.200	-155.374,11	-144.341,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.499	-235.300	-186.658,88	-261.742,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.290.551	-1.275.200	-1.158.032,81	-1.142.503,47			
3 Indtægter	16.000	18.500	15.380,53	26.101,60			
3 Udgifter, løn	-1.059.500	-1.047.100	-954.927,64	-952.152,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.051	-246.600	-218.485,70	-216.452,41			
4 Kirkegård	-571.940	-594.000	-532.921,09	-378.545,02			
4 Indtægter	491.346	423.000	428.195,65	579.421,90			
4 Udgifter, løn	-758.300	-752.000	-709.240,27	-706.858,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-304.986	-265.000	-251.876,47	-251.108,87			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-79.500	-92.192,91	-30.384,37			
5 Indtægter	80.000	40.500	0,00	78.609,23			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-120.000	-92.192,91	-108.993,60			
6 Administration og fællesudgifter	-383.508	-369.400	-368.594,77	-356.012,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-206.900	-197.600	-198.045,49	-189.717,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.608	-171.800	-170.549,28	-166.294,92			
7 Finansielle poster	-125.557	-141.450	-106.578,26	-290.918,38			
A Resultat af drift	-29.655	-109.434	182.062,14	129.929,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	110.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	345	566					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	5,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.535.000	1.565.384	1.245.384,00	1.169.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-47.125,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-377.676,93	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.485.000	1.445.384	820.582,07	1.169.005,44	0	0	0
C Årets resultat	1.455.345	1.335.950	1.002.644,21	1.298.935	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.485.000	1.445.384			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	1.485.000	1.445.384			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)	-1.485.000	-1.445.384			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.807.000	2.743.616	2.778.614,97	2.724.999,96	2.807.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.807.000	2.743.616	2.778.614,97	2.724.999,96	2.807.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.299	-210.500	-156.036,83	-242.935,44	0	-104.600	-148.699
-33.800	-28.800	-43.768,38	-29.796,21	0	0	-33.800
-137.000	-154.200	-136.607,31	-123.505,52	4.000	-54.000	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.820,47	-470,43	0	0	-2.000
-426.099	-393.500	-338.232,99	-396.707,60	4.000	-158.600	-271.499

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.900	-62.100	-50.730,95	-61.704,53	0	-65.900	0
-606.264	-593.200	-558.437,53	-550.923,85	1.000	-531.700	-75.564
-71.463	-63.500	-66.364,24	-54.531,81	0	-38.300	-33.163
-20.116	-30.300	-49.661,80	-25.390,84	9.000	-5.100	-24.016
-140.900	-149.100	-124.731,58	-141.710,07	0	-65.900	-75.000
-222.534	-217.200	-197.620,00	-187.817,95	0	-202.900	-19.634
-126.258	-125.900	-98.632,44	-114.822,73	6.000	-114.600	-17.658
-37.116	-33.900	-11.854,27	-5.601,69	0	-35.100	-2.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.551	-1.275.200	-1.158.032,81	-1.142.503,47	16.000	-1.059.500	-247.051

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-621.940	-637.000	-589.716,66	-423.771,00	431.346	-758.300	-294.986
50.000	43.000	56.795,57	45.225,98	60.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.940	-594.000	-532.921,09	-378.545,02	491.346	-758.300	-304.986

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-79.500	-92.192,91	-30.384,37	80.000	0	-119.000
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
-39.000	-79.500	-92.192,91	-30.384,37	80.000	0	-119.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.700	-61.500	-36.700,65	-54.075,97	0	0	-67.700
-104.384	-72.300	-74.233,42	-66.188,20	0	-58.800	-45.584
-68.000	-92.700	-108.594,64	-96.007,52	0	-34.000	-34.000
-6.400	-6.200	-6.000,00	-5.800,00	0	-6.400	0
-76.724	-71.500	-75.011,94	-70.485,19	0	-64.800	-11.924
-16.500	-43.200	-18.925,47	-42.696,38	0	-16.500	0
-26.400	0	-28.388,93	0,00	0	-26.400	0
-4.000	-4.000	0,00	-1.313,00	0	0	-4.000
0	0	-420,00	0,00	0	0	0
-13.400	-18.000	-20.319,72	-19.445,80	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.508	-369.400	-368.594,77	-356.012,06	0	-206.900	-176.608

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, øvrige drift
-125.657	-141.950	-107.330,77	-289.739,42	0	0	-125.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22,96	324,40	0	0	0
100	500	280,69	982,42	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	448,86	-2.485,78	0	0	0
-125.557	-141.450	-106.578,26	-290.918,38	100	0	-125.657

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	-47.125,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-377.676,93	0,00	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	5,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.535.000	1.565.384	1.245.384,00	1.169.000,04	1.535.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.485.000	1.445.384	820.582,07	1.169.005,44	1.535.000	0	-50.000