

ÅRSBUDGET 2018

for Sejlstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8409

CVR-nr. 19058719

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

--

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	539.000	434.525	505.712,00	525.004,00			
Driftsudgifter i alt	-531.196	-592.525	-481.179,28	-479.456,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-68.000	-76.000	-65.689,16	-65.726,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-31.000	-28.608,24	-27.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-45.000	-37.080,92	-38.226,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-148.000	-146.000	-131.947,12	-142.845,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.500	-128.000	-100.945,26	-99.806,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.500	-18.000	-31.001,86	-43.038,51			
4 Kirkegård	-252.196	-289.525	-222.200,34	-208.690,59			
4 Indtægter	55.000	46.500	54.192,74	39.410,67			
4 Udgifter, løn	-240.000	-248.000	-228.622,65	-220.000,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.196	-88.025	-47.770,43	-28.101,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-61.000	-70.000	-56.935,91	-60.520,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	-35.550,04	-35.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-33.000	-21.385,87	-25.520,71			
7 Finansielle poster	-2.000	-11.000	-4.406,75	-1.673,94			
A Resultat af drift	7.804	-158.000	24.532,72	45.547,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	58.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.804	-100.000					

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)	136.000	188.475	290.286,97	140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-192.846,59	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	136.000	63.475	97.440,38	140.000,00	0	0	0
C Årets resultat	143.804	-94.525	121.973,10	185.547	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	136.000	63.475			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	136.000	63.475			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)	-136.000	-63.475			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
539.000	434.525	505.712,00	525.004,00	539.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.000	434.525	505.712,00	525.004,00	539.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-67.000	-57.120,32	-60.434,66	0	-30.000	-29.000
-9.000	-9.000	-8.568,84	-5.291,57	0	0	-9.000
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
-68.000	-76.000	-65.689,16	-65.726,23	0	-30.000	-38.000

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
-1.000	0	-1.059,55	0,00	0	0	-1.000
-106.000	-103.000	-104.344,57	-103.196,35	0	-93.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.500,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-11.737,06	0	0	0
-9.500	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-33.000	-17.043,00	-16.911,82	0	-20.000	-10.000
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-148.000	-146.000	-131.947,12	-142.845,23	0	-122.500	-25.500

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
-257.196	-290.525	-226.613,52	-208.690,59	50.000	-240.000	-67.196
5.000	1.000	4.413,18	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.196	-289.525	-222.200,34	-208.690,59	55.000	-240.000	-67.196

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
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

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
-2.000	-5.000	-1.357,98	-5.255,39	0	0	-2.000
-24.000	-27.000	-23.316,35	-23.408,00	0	-12.000	-12.000
-4.000	-5.000	-4.427,10	-4.425,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-25.650,00	-25.200,00	0	-25.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-2.184,48	-2.232,32	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-70.000	-56.935,91	-60.520,71	0	-37.000	-24.000

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
-5.000	-15.000	-7.506,45	-5.024,44	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11,79	0	0	0
3.000	4.000	3.099,70	5.424,46	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.085,75	0	0	0
-2.000	-11.000	-4.406,75	-1.673,94	3.000	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	-192.846,59	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	136.000	188.475	290.286,97	140.000,00	136.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	136.000	63.475	97.440,38	140.000,00	136.000	0	0