

ÅRSBUDGET 2018

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

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 menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles og, at kirken er det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet
Vi ønsker fortsat at arbejde med undervisning af minikonfirmander, babysalmesang m.v. og da der fortsat kommer nye udfordringer på konfirmandsiden har vi disponeret ydeligere til disse formål.
Der arbejdes med og på fælles aktiviteter med nabosognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Igangsætning af arbejder omkring helhedsplan for kirkegården.

Projektet "Renovering af Lundensgade 8" sættes nu igang og kontakten til ing/arkitekt er allerede etableret. Primo 2018 forventes det således, at foreligge de første skitser og økonomiske overslag til godkendelse. Men der er p.t. ikke helt klarhed over det endelige projektforslag og økonomi. Indtil videre budgetteres der med et træk på opsparingen i 2017/2018 på kr. 2.388.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er ansat ud fra årsregnskabet 2016, budget 2017 og med de p.t. kendte ekstra behov og tiltag.
Der er medregnet løn til kirke- og kulturmedarbejder på kr. 70.000. Denne stilling er nu genbesat, og forventes at indgå i det fremtidige arbejde fra 2kv.2017.
Medarbejdertimer på kirkegården ønskes fastholdt ud fra, at det forventes at der skal udføres ekstra opgaver bl.a. i forbindelse med påbegyndelse af arbejder med helhedsplanen. Vedrørende helhedsplanen forventes det også at der bliver behov for at trække på opsparingen til samme til eksterne udgifter, hvorfor der forventes hævninger på ca. kr. 50.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.890.000	2.738.600	2.655.601,03	3.405.906,25			
Driftsudgifter i alt	-2.751.657	-2.829.650	-2.380.913,63	-3.433.435,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-406.000	-403.000	-303.151,71	-337.019,01			
2 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-153.000	-150.000	-163.534,68	-146.056,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-253.000	-142.617,03	-190.962,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-835.400	-825.700	-720.760,27	-782.512,72			
3 Indtægter	22.000	22.000	17.294,44	28.767,92			
3 Udgifter, løn	-639.300	-629.600	-520.805,90	-641.194,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.100	-218.100	-217.248,81	-170.086,37			
4 Kirkegård	-1.044.800	-1.127.700	-832.807,97	-801.184,77			
4 Indtægter	895.000	895.000	972.474,97	996.739,37			
4 Udgifter, løn	-1.404.100	-1.377.000	-1.450.023,05	-1.386.346,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-535.700	-645.700	-355.259,89	-411.577,36			
5 Præstebolig mv.	-83.700	-82.700	-125.541,81	-1.085.937,69			
5 Indtægter	71.000	71.000	64.763,97	38.237,00			
5 Udgifter, løn	-59.700	-58.700	-57.750,88	-59.681,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-132.554,90	-1.064.492,86			
6 Administration og fællesudgifter	-377.200	-373.800	-374.542,15	-337.688,64			
6 Indtægter	5.000	5.000	8.629,60	5.595,00			
6 Udgifter, løn	-194.700	-191.300	-183.750,78	-154.362,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-187.500	-199.420,97	-188.921,30			
7 Finansielle poster	-4.557	-16.750	-24.109,72	-89.092,38			
A Resultat af drift	138.343	-91.050	274.687,40	-27.528,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	91.050					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	138.343	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	502,71	5.398,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.923.000	872.400	952.400,00	1.887.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.388.000	0	-1.140.241,30	-122.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	485.000	842.400	-187.338,59	1.719.898,85	0	0	0
C Årets resultat	623.343	751.350	87.348,81	1.692.370	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	485.000	842.400			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.088.000	30.000			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	350.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	423.000	872.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.500.000	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)	-485.000	-842.400			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, øvrige drift
2.890.000	2.738.600	2.655.601,03	2.795.000,00	2.890.000	0	0
0	0	0,00	610.906,25	0	0	0
2.890.000	2.738.600	2.655.601,03	3.405.906,25	2.890.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.500	-190.700	-117.873,18	-102.052,30	0	-41.500	-150.000
-21.000	-21.000	-19.961,20	-17.970,69	0	0	-21.000
-193.500	-191.300	-165.317,33	-216.996,02	0	-111.500	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.000	-403.000	-303.151,71	-337.019,01	0	-153.000	-253.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.200	-467.500	-490.535,03	-487.083,40	12.000	-423.000	-64.200
-102.100	-102.100	-35.914,58	-87.336,07	0	-44.600	-57.500
-32.500	-32.500	-14.848,32	-28.869,71	0	-10.500	-22.000
-77.900	-77.600	-59.046,95	-56.358,38	3.000	-33.400	-47.500
-78.800	-77.400	-85.508,52	-75.204,25	0	-70.800	-8.000
-31.000	-30.900	-14.664,61	-29.858,15	5.000	-30.500	-5.500
-36.500	-36.300	-19.042,26	-16.602,76	2.000	-26.500	-12.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-835.400	-825.700	-720.760,27	-782.512,72	22.000	-639.300	-218.100

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, øvrige drift
-1.034.100	-1.118.100	-815.831,01	-777.552,31	810.000	-1.339.400	-504.700
-10.700	-9.600	-16.976,96	-23.632,46	85.000	-64.700	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.800	-1.127.700	-832.807,97	-801.184,77	895.000	-1.404.100	-535.700

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
-83.700	-82.700	-125.541,81	-1.085.937,69	71.000	-59.700	-95.000
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
-83.700	-82.700	-125.541,81	-1.085.937,69	71.000	-59.700	-95.000

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, øvrig drift
-59.000	-58.600	-90.040,00	-74.600,43	5.000	-31.500	-32.500
-80.400	-80.100	-65.333,76	-67.153,38	0	-15.400	-65.000
-47.300	-47.100	-37.162,91	-41.689,30	0	-12.300	-35.000
-21.900	-21.800	-25.172,98	-17.606,99	0	-11.900	-10.000
-66.800	-65.500	-63.881,57	-76.826,55	0	-66.800	0
-24.400	-23.900	-36.049,06	-22.014,15	0	-23.400	-1.000
-33.400	-32.800	-18.392,48	0,00	0	-33.400	0
-14.000	-14.000	-800,00	-5.900,00	0	0	-14.000
0	0	-3.321,15	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-34.388,24	-31.897,84	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.200	-373.800	-374.542,15	-337.688,64	5.000	-194.700	-187.500

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
-5.807	-18.000	-31.046,28	-102.975,35	0	0	-5.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.655,74	4.641,51	0	0	0
1.250	1.250	5.280,82	9.241,46	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.557	-16.750	-24.109,72	-89.092,38	1.250	0	-5.807

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.140.241,30	-122.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.388.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.388.000
-50.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50.000,00	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	502,71	5.398,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.923.000	872.400	952.400,00	1.887.000,00	2.923.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.000	842.400	-187.338,59	1.719.898,85	2.923.000	0	-2.438.000

I alt