

ÅRSBUDGET 2018

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

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

22 Højtaler i Em Kirke forventes godkendt og installeret i 2018. Tilbudspris incl. moms 18.794 kr.

Loftslem med trappe i Koret skønnet pris jævnfør KirkeDV 8.000 kr. Det resterende beløb op til 37.000 kr. er vedligehold af brandmateriel, orgel og klokker.

31 Lønnen til kirkesangeren i Em kirke er sat til nul da kirkesangeren for Vrå og Em Kirke aflønnes samlet fra Vrå Sogns Kirkekasse. Vikar for kirkesangeren betales fortsat af Em sogns Kirkekasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	467.000	564.000	552.000,00	570.000,00			
Driftsudgifter i alt	-472.000	-526.500	-449.100,72	-460.273,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.000	-117.700	-111.287,62	-110.547,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.000	-61.700	-60.663,70	-60.386,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-56.000	-50.623,92	-50.160,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.300	-191.300	-163.950,14	-184.250,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-129.400	-176.200	-151.669,24	-171.520,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-15.900	-15.100	-12.280,90	-12.729,85			
4 Kirkegård	-117.500	-152.400	-122.561,51	-112.436,71			
4 Indtægter	41.000	23.400	33.490,99	57.446,68			
4 Udgifter, løn	-132.300	-135.800	-131.292,54	-131.758,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-26.200	-40.000	-24.759,96	-38.124,63			
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	-61.800	-66.300	-50.308,96	-52.118,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.300	-37.900	-31.489,77	-31.947,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-28.400	-18.819,19	-20.171,03			
7 Finansielle poster	600	1.200	-992,49	-921,13			
A Resultat af drift	-5.000	37.500	102.899,28	109.726,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	37.500					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-86.406,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-86.406,51	0	0	0
C Årets resultat	-5.000	37.500	102.899,28	23.320	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
467.000	564.000	552.000,00	570.000,00	467.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.000	564.000	552.000,00	570.000,00	467.000	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
-111.000	-109.700	-100.759,26	-102.482,53	0	-61.000	-50.000
-37.000	-8.000	-10.528,36	-8.064,88	0	0	-37.000
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
-148.000	-117.700	-111.287,62	-110.547,41	0	-61.000	-87.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.200	-181.000	-155.616,14	-175.555,41	0	-129.400	-4.800
-4.100	-4.300	-4.445,00	-4.120,00	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-3.889,00	-3.950,00	0	0	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-625,00	0	0	-1.000
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
-145.300	-191.300	-163.950,14	-184.250,41	0	-129.400	-15.900

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
-117.500	-152.400	-122.561,51	-117.543,63	41.000	-132.300	-26.200
0	0	0,00	5.106,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.500	-152.400	-122.561,51	-112.436,71	41.000	-132.300	-26.200

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
-400	-400	-34,81	0,00	0	0	-400
-28.600	-31.500	-24.636,04	-26.752,55	0	-9.700	-18.900
-2.500	-2.500	-1.067,02	-1.114,66	0	-2.500	0
-2.500	-4.500	-2.905,77	-2.902,57	0	-1.300	-1.200
-23.800	-23.400	-19.000,00	-19.000,00	0	-23.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.665,32	-2.348,48	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-66.300	-50.308,96	-52.118,26	0	-37.300	-24.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	0,00	0,00	0	0	0
100	900	3,18	161,50	100	0	0
500	0	527,18	922,56	500	0	0
0	0	97,50	97,50	0	0	0
0	0	-1.620,35	-2.102,69	0	0	0
600	1.200	-992,49	-921,13	600	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	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	-86.406,51	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-86.406,51	0	0	0