

# ÅRSBUDGET 2018

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

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

Vedligeholdelse og udbygning af Hune sogns aktiviteter og værdibaserede virke i lokalområdet, her under en synlig aktør i forhold til fastboende og gæster i området.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter provstesyn i 2016 blev der på opfordring udført analyse - projekt af Hune kirkes udvendige tilstand, kaldet kvadre - projektet (tidligere fremsendt provstiet, der bevilligedes omkostningsdækning via 5 % midler). Projektet (overslag fra arkitekt firma: P+P, Jernbanegade 11, 7700 Thisted. Provstiet har anbefalet at projektet sættes på budget 2018, gennemførelse af omtalte "kvadermurværk - projekt er en forudsætning (Kvadermurværk, samlede håndværkerudgifter 252.500 kr. I alt Omfugning inkl. Moms 370.600 kr. (Option: Belægning langs sokkel, samlet håndv. udgift 100.000 kr. Belægning langs sokkel inkl. Moms, total 140.000 kr. Anslået projektpris, total. Ca. 510.600 kr. Kopi af "kvadre - projektet fremsendes direkte til provstiudvalget). Gennemførelsen er anslået til

### Supplerende forklaringer til budgettet

a: projektor i Kirkeladen trænger til udskiftning. (Den nuværende projektor blev flyttet med over fra konfirmandstuen i den nu nedrevne gl. præstegård). Et forbedret anlæg forventes at koste ca. 10.000 kr. iflg. tilbud.  
b.: Mikrofon til teleslyngelanlæg / forstærker i Kirkeladen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.577.918	2.220.929	2.296.916,00	2.204.660,00			
Driftsudgifter i alt	-2.577.918	-2.147.556	-2.067.550,60	-2.150.137,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-670.837	-235.550	-338.375,52	-301.052,83			
2 Indtægter	8.000	0	145.800,00	16.288,75			
2 Udgifter, løn	-22.100	-30.400	3.263,92	-22.655,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-656.737	-205.150	-487.439,44	-294.685,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.104.012	-1.151.500	-1.028.944,26	-1.113.950,56			
3 Indtægter	0	0	3.738,50	38.126,00			
3 Udgifter, løn	-810.800	-860.300	-715.048,81	-931.700,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-293.212	-291.200	-317.633,95	-220.376,45			
4 Kirkegård	-428.457	-400.841	-338.647,19	-318.071,92			
4 Indtægter	246.043	293.459	343.184,82	371.306,73			
4 Udgifter, løn	-519.500	-546.000	-520.666,72	-545.507,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-148.300	-161.165,29	-143.870,84			
5 Præstebolig mv.	-11.751	0	-20.924,80	-81.189,42			
5 Indtægter	41.749	34.000	46.563,00	33.053,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.664,71	-6.364,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-34.000	-61.823,09	-107.878,04			
6 Administration og fællesudgifter	-308.381	-300.668	-257.500,09	-257.507,88			
6 Indtægter	0	0	9.044,75	530,00			
6 Udgifter, løn	-104.500	-145.200	-105.539,33	-109.653,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.881	-155.468	-161.005,51	-148.384,81			
7 Finansielle poster	-54.480	-58.997	-83.158,74	-78.365,24			
A Resultat af drift	0	73.373	229.365,40	54.522,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	73.373					

#### 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)	636.086	676.086	1.191.084,00	1.151.086,00	460.000	460.000	460.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.357,50	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	-2.049.407,30	-2.946.482,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	636.086	676.086	-860.680,80	-1.795.396,48	460.000	460.000	460.000
C Årets resultat	636.086	749.459	-631.315,40	-1.740.874	460.000	460.000	460.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	636.086	676.086			460.000	460.000	460.000
+ 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	576.086	676.086			576.086	576.086	576.086
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	0			60.000	60.000	60.000
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)	-636.086	-676.086			-636.086	-636.086	-636.086
G Sum (=E+F)	0	0			-176.086	-176.086	-176.086

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
2.577.918	2.220.929	2.296.916,00	2.134.910,00	2.577.918	0	0
0	0	0,00	69.750,00	0	0	0
2.577.918	2.220.929	2.296.916,00	2.204.660,00	2.577.918	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
-508.125	-110.400	-151.569,94	-124.847,17	0	0	-508.125
-56.000	-29.250	-42.489,94	-86.837,99	0	0	-56.000
-102.712	-95.900	-144.315,64	-89.367,67	8.000	-22.100	-88.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-670.837	-235.550	-338.375,52	-301.052,83	8.000	-22.100	-656.737

#### 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
-17.400	-21.000	-8.063,06	-15.583,62	0	-13.400	-4.000
-603.200	-658.100	-554.660,69	-715.602,47	0	-582.200	-21.000
-16.700	-12.400	-14.035,74	-12.853,07	0	-4.200	-12.500
-115.000	-113.000	-109.081,82	-92.961,43	0	0	-115.000
-72.800	-81.800	-58.260,66	-56.670,16	0	-62.800	-10.000
-70.700	-47.800	-43.359,87	-34.063,54	0	-29.700	-41.000
-158.000	-176.800	-200.149,50	-150.428,36	0	-85.000	-73.000
-49.012	-39.400	-40.132,92	-34.587,91	0	-33.500	-15.512
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.104.012	-1.151.500	-1.028.944,26	-1.113.950,56	0	-810.800	-293.212

#### 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
-432.657	-402.741	-352.432,31	-328.560,85	196.043	-487.700	-141.000
4.200	1.900	45.484,78	43.062,85	50.000	-31.800	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.699,66	-32.573,92	0	0	0
-428.457	-400.841	-338.647,19	-318.071,92	246.043	-519.500	-155.000

## 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
-11.751	0	-20.924,80	-81.189,42	41.749	0	-53.500
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
-11.751	0	-20.924,80	-81.189,42	41.749	0	-53.500

### 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
-93.600	-80.600	-80.292,98	-76.771,51	0	0	-93.600
-41.100	-33.000	-38.209,98	-37.371,94	0	-12.500	-28.600
-72.300	-83.100	-45.446,61	-53.761,32	0	-22.000	-50.300
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-65.000	-65.000	-62.940,30	-64.195,80	0	-65.000	0
0	-3.800	-1.457,43	-3.839,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-11.926,55	-6.188,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.381	-15.168	-17.226,24	-15.379,36	0	0	-11.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.381	-300.668	-257.500,09	-257.507,88	0	-104.500	-203.881

### 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
-54.781	-59.297	-81.373,96	-80.102,93	0	0	-54.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-650,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	213,60	0	0	0
301	300	1.205,36	2.109,38	301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.339,63	-585,29	0	0	0
-54.480	-58.997	-83.158,74	-78.365,24	301	0	-54.781

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.357,50	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	-2.049.407,30	-2.946.482,48	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	636.086	676.086	1.191.084,00	1.151.086,00	636.086	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	636.086	676.086	-860.680,80	-1.795.396,48	636.086	0	0