

ÅRSBUDGET 2018

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

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.

Menighedsrådet har besluttet at arbejde med følgende indsatsområder

Det diakonale, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.

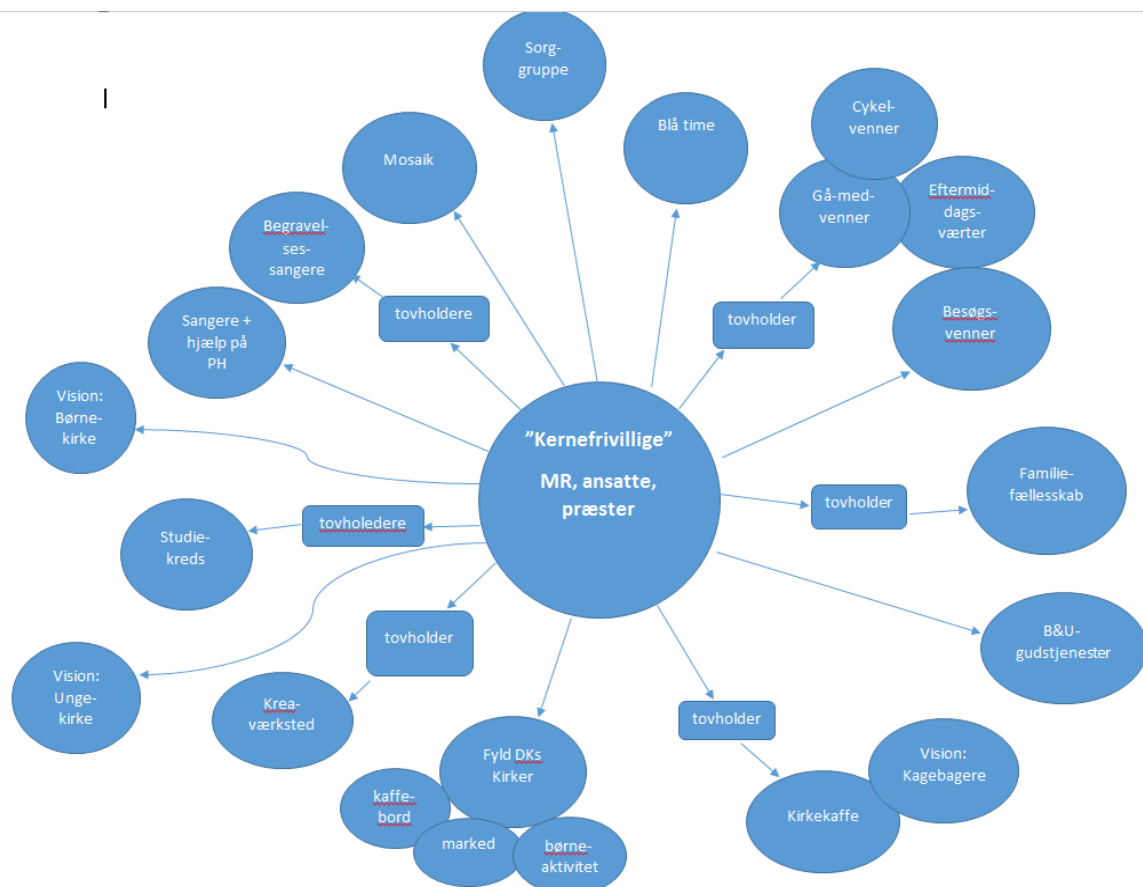
De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

Familie fællesskabet skal støttes og have bedre fysiske rammer.

Nye indsatsområder kan være sorggruppe for børn efter dødsfald eller skilsmisse, etablering af en mandegruppe og en udvidelse af gå med venner til også at omfatte cykle med venner (2 rickshaws indkøbes af Hjallerup Seniorer i 2017).

De unge, Ung time i kirken med refleksion, stilhed, nærhed, samvær o.s.v. De unge kan selv komme med emner (Idekasse) til fællessnak .
Konfirmanderne får invitation til at synge med i Mosaik de torsdage/søndage hvor Mosaik deltager i gudstjenester.
Inddrage konfirmanderne til at deltage ved besøgstjenester f.eks. på Stengården - kortspil, sang eller m.a.

De frivillige, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst.



Kirkegården, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.

Krea-værksted,

Strikkede dåbsklude. Til alle børn der døbes i Hj. Kirke.

Minikonfirmander inviteres til at lave Advents-engele til kirkens juletræ.

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

Mål og strategi for kirkens vedligeholdelse.

.Fra provstesynet, omlægning af tegltag på kirken og repr. af utæt blytag på tårnet anslået 300.000 kr
Orgelrensning samt orgelstemning 20.000 kr.

Mål og strategi for de unge og det musikalske

Udvidelse af kirkesanger/kirke-kultur medarbejder stilling med 6 timer for at tilbyde et ugentligt tilbud med minikor for 6 – 8 årige og gospelkor for voksne 70.000 kr..

Der er ønske om at turen for børne og ungdomskoret i 2018 går til Island rejsen koster ca. kr. 5.000 pr. deltager menighedsrådet ansøges om kr. 1.500 pr deltager. 30.000 kr.

Mål og strategi for kirkegården

Maskinparken er efterhånden mere end 10 år gamle og nedslidte, de kan bryde sammen når som helst 200.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.059.982	3.032.771	3.162.742,00	2.886.243,00			
Driftsudgifter i alt	-3.059.982	-3.032.771	-3.097.573,38	-2.470.663,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-178.000	-179.000	-166.754,15	-196.951,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-179.000	-166.754,15	-196.951,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.200	-1.657.400	-1.590.018,51	-1.337.989,59			
3 Indtægter	5.000	5.000	23.010,50	15.537,00			
3 Udgifter, løn	-821.000	-826.200	-1.072.043,02	-975.157,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-884.200	-836.200	-540.985,99	-378.368,79			
4 Kirkegård	-556.481	-621.309	-881.654,61	-488.768,70			
4 Indtægter	777.519	646.691	758.636,24	798.084,96			
4 Udgifter, løn	-934.000	-889.000	-913.796,78	-893.936,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-379.000	-726.494,07	-392.917,05			
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	-628.401	-579.162	-462.040,85	-448.799,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-281.000	-241.100	-141.179,28	-123.772,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.401	-338.062	-320.861,57	-325.027,01			
7 Finansielle poster	3.100	4.100	2.894,74	1.845,61			
A Resultat af drift	0	0	65.168,62	415.579,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	18,69	23,46	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	18,69	23,46	0	0	0
C Årets resultat	0	0	65.187,31	415.603	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
3.059.982	3.032.771	2.810.489,00	2.636.243,00	3.059.982	0	0
0	0	352.253,00	250.000,00	0	0	0
3.059.982	3.032.771	3.162.742,00	2.886.243,00	3.059.982	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
-133.000	-149.000	-120.223,45	-169.718,97	0	0	-133.000
-25.000	-15.000	-26.355,35	-7.133,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-20.175,35	-20.098,85	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-179.000	-166.754,15	-196.951,57	0	0	-178.000

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
-280.000	-280.000	-247.238,23	-242.302,67	0	0	-280.000
-884.200	-911.500	-933.675,51	-829.825,06	0	-679.200	-205.000
-205.100	-177.400	-170.607,57	-132.957,00	0	-38.100	-167.000
-72.000	-62.000	-82.884,05	-5.351,90	0	0	-72.000
-70.000	-70.000	-82.217,33	-62.594,32	0	0	-70.000
-148.700	-106.300	-64.736,18	-37.535,61	0	-103.700	-45.000
-37.000	-47.000	-6.659,64	-21.531,03	5.000	0	-42.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-4.692,00	0	0	-2.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.700.200	-1.657.400	-1.590.018,51	-1.337.989,59	5.000	-821.000	-884.200

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
-556.481	-621.309	-881.654,61	-488.768,70	777.519	-934.000	-400.000
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
-556.481	-621.309	-881.654,61	-488.768,70	777.519	-934.000	-400.000

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	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	18,69	23,46	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	18,69	23,46	0	0	0