

ÅRSBUDGET 2018

for Bindslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8429

CVR-nr. 62022213

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	1.896.000	1.947.461	1.801.937,50	1.615.230,69			
Driftsudgifter i alt	-1.886.011	-1.938.354	-1.719.022,15	-1.640.162,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.220	-279.835	-201.966,31	-233.078,43			
2 Indtægter	35.000	35.000	57.300,00	71.400,00			
2 Udgifter, løn	-101.800	-98.800	-75.496,89	-83.954,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.420	-216.035	-183.769,42	-220.523,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-920.984	-913.985	-845.517,69	-753.565,56			
3 Indtægter	2.000	2.500	9.900,00	25.143,85			
3 Udgifter, løn	-692.200	-666.200	-654.605,89	-580.314,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.784	-250.285	-200.811,80	-198.394,78			
4 Kirkegård	-462.140	-526.957	-399.231,37	-341.167,17			
4 Indtægter	543.230	458.023	615.232,75	599.778,99			
4 Udgifter, løn	-778.900	-751.300	-725.804,08	-714.233,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.470	-233.680	-288.660,04	-226.712,30			
5 Præstebolig mv.	-27.700	-1.700	-13.710,60	-42.881,46			
5 Indtægter	37.000	43.000	16.453,50	40.151,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-44.700	-30.164,10	-83.032,91			
6 Administration og fællesudgifter	-151.949	-198.916	-259.780,35	-270.636,30			
6 Indtægter	0	0	2.644,03	2.960,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-58.074,22	-75.547,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.949	-186.916	-204.350,16	-198.049,12			
7 Finansielle poster	-15.018	-16.961	1.184,17	1.166,65			
A Resultat af drift	9.989	9.107	82.915,35	-24.931,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.989	9.107					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	125,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	330.000	129.539	563.001,03	355.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.295.987,38	-29.528,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-152.212,50	-244.278,09	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.490,62	-11.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	330.000	129.539	-889.689,47	122.568,47	0	0	0
C Årets resultat	339.989	138.646	-806.774,12	97.637	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	330.000	129.539			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	130.000	129.539			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-330.000	-129.539			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
1.896.000	1.947.461	1.779.000,00	1.530.000,00	1.896.000	0	0
0	0	22.937,50	85.230,69	0	0	0
1.896.000	1.947.461	1.801.937,50	1.615.230,69	1.896.000	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
-106.500	-94.000	-73.703,48	-59.341,70	0	0	-106.500
-46.700	-47.750	-41.592,21	-46.259,63	0	-40.900	-5.800
-133.520	-115.085	-74.491,93	-106.170,62	35.000	-60.900	-107.620
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-21.500	-23.000	-12.178,69	-21.256,48	0	0	-21.500
-308.220	-279.835	-201.966,31	-233.078,43	35.000	-101.800	-241.420

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	-6.274,55	0	0	0
-544.710	-534.130	-535.527,26	-453.601,62	0	-483.000	-61.710
-97.824	-101.150	-64.612,83	-70.073,54	0	-51.800	-46.024
-44.800	-57.705	-42.493,91	-46.591,68	2.000	-26.800	-20.000
-67.200	-57.000	-68.552,54	-54.556,68	0	0	-67.200
-62.200	-59.650	-64.017,07	-49.723,02	0	-52.800	-9.400
-63.050	-61.150	-45.675,31	-42.615,99	0	-52.800	-10.250
-40.000	-42.000	-23.438,77	-28.928,48	0	-25.000	-15.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-920.984	-913.985	-845.517,69	-753.565,56	2.000	-692.200	-230.784

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
-460.680	-519.897	-435.023,94	-336.250,88	503.230	-749.000	-214.910
-1.460	-7.060	35.792,57	-4.916,29	40.000	-29.900	-11.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.140	-526.957	-399.231,37	-341.167,17	543.230	-778.900	-226.470

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
-27.700	-1.700	-13.710,60	-42.881,46	37.000	0	-64.700
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
-27.700	-1.700	-13.710,60	-42.881,46	37.000	0	-64.700

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
-20.200	-32.200	-67.325,49	-118.085,15	0	0	-20.200
-61.250	-80.200	-78.126,27	-80.940,15	0	-12.000	-49.250
-26.250	-37.200	-65.983,82	-24.292,30	0	0	-26.250
-3.750	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-18.750	-16.500	-18.376,41	-18.232,50	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.000	-4.300,00	-4.250,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.249	-19.116	-21.968,36	-21.136,20	0	0	-14.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.949	-198.916	-259.780,35	-270.636,30	0	-12.000	-139.949

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
-16.030	-17.973	-3.003,06	-6.134,38	0	0	-16.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	140,11	218,55	0	0	0
1.012	1.012	4.047,12	7.082,48	1.012	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.018	-16.961	1.184,17	1.166,65	1.012	0	-16.030

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
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.295.987,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.528,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-152.212,50	-244.278,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.490,62	-11.000,00	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	0,00	125,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
330.000	129.539	563.001,03	355.000,00	330.000	0	0
0	0	0,00	52.250,00	0	0	0
330.000	129.539	-889.689,47	122.568,47	330.000	0	0