

ÅRSBUDGET 2018

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

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

I Tolne-Mosbjerg menighedsråd vil vi fortsætte og udvikle det stabile kirkeliv vi har i de to sogne.
Vi vil være opmærksomme på, at tilflyttere oplever kirken som en aktiv aktør i lokalsamfundet.

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	1.489.000	1.536.000	1.488.000,00	1.503.482,76			
Driftsudgifter i alt	-1.488.920	-1.535.933	-1.499.511,89	-1.273.365,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.050	-428.071	-541.505,60	-333.987,74			
2 Indtægter	3.000	2.000	4.000,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-174.600	-171.400	-170.840,43	-137.040,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.450	-258.671	-374.665,17	-201.946,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.950	-555.600	-515.134,96	-503.263,11			
3 Indtægter	4.500	2.900	5.490,50	5.047,00			
3 Udgifter, løn	-412.200	-395.400	-384.223,49	-376.716,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.250	-163.100	-136.401,97	-131.593,77			
4 Kirkegård	-261.969	-285.705	-170.313,18	-138.455,83			
4 Indtægter	442.531	423.495	582.351,16	636.967,84			
4 Udgifter, løn	-583.100	-553.100	-571.650,51	-561.871,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.400	-156.100	-181.013,83	-213.552,39			
5 Præstebolig mv.	-58.670	-8.580	-21.565,46	-58.278,01			
5 Indtægter	81.530	82.820	82.509,96	84.999,96			
5 Udgifter, løn	-29.000	-27.500	-28.529,83	-24.414,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.200	-63.900	-75.545,59	-118.863,55			
6 Administration og fællesudgifter	-199.955	-258.627	-252.224,30	-243.262,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.100	-95.100	-93.725,15	-95.125,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.855	-163.527	-158.499,15	-148.137,45			
7 Finansielle poster	674	650	1.231,61	3.881,56			
A Resultat af drift	80	67	-11.511,89	230.117,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80	67					

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)	850.000	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	-67.350,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	850.000	0	0,00	-67.350,00	0	0	0
C Årets resultat	850.080	67	-11.511,89	162.767	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	850.000	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	850.000	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)	-850.000	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, øvrig drift
1.489.000	1.536.000	1.488.000,00	1.469.000,00	1.489.000	0	0
0	0	0,00	34.482,76	0	0	0
1.489.000	1.536.000	1.488.000,00	1.503.482,76	1.489.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.550	-151.086	-242.551,98	-73.034,36	0	-32.500	-105.050
-11.100	-13.400	-76.907,50	-13.058,50	0	0	-11.100
-131.400	-164.785	-116.442,64	-148.136,80	3.000	-44.600	-89.800
-101.500	-94.300	-101.103,48	-95.258,08	0	-93.000	-8.500
-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500	0
-386.050	-428.071	-541.505,60	-333.987,74	3.000	-174.600	-214.450

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.550	-359.000	-370.772,32	-359.943,69	0	-335.900	-43.650
-48.250	-54.150	-44.986,84	-46.860,38	700	0	-48.950
-26.600	-24.650	-23.251,78	-22.363,16	3.800	0	-30.400
-73.500	-71.300	-49.755,84	-42.357,42	0	-26.300	-47.200
-11.550	-11.400	-1.372,25	-11.399,06	0	-10.000	-1.550
-15.500	-11.900	-14.257,95	-8.532,20	0	-15.000	-500
-27.500	-23.200	-10.237,98	-11.807,20	0	-25.000	-2.500
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-582.950	-555.600	-515.134,96	-503.263,11	4.500	-412.200	-175.250

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, øvrig drift
-289.969	-295.705	-217.269,46	-178.209,26	407.531	-583.100	-114.400
28.000	10.000	46.956,28	39.753,43	35.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.969	-285.705	-170.313,18	-138.455,83	442.531	-583.100	-121.400

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
-72.190	-22.400	-35.405,04	-72.295,32	63.810	-29.000	-107.000
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
13.520	13.820	13.839,58	14.017,31	17.720	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.670	-8.580	-21.565,46	-58.278,01	81.530	-29.000	-111.200

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
-42.905	-45.430	-41.713,34	-45.586,64	0	0	-42.905
-85.570	-75.950	-67.383,29	-63.164,84	0	-15.000	-70.570
-30.000	-32.950	-29.504,93	-34.708,28	0	-12.000	-18.000
-13.100	-13.100	-13.125,00	-13.125,00	0	-13.100	0
-14.420	-67.920	-67.689,38	-67.575,95	0	0	-14.420
-2.000	-3.000	-2.110,00	-2.286,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	-14.885,00	-1.937,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.960	-13.277	-15.813,36	-14.877,96	0	0	-9.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.955	-258.627	-252.224,30	-243.262,45	0	-40.100	-159.855

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
-26	0	-25,54	0,00	0	0	-26
300	250	506,13	472,33	300	0	0
400	400	1.597,96	2.796,44	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-846,94	612,79	0	0	0
674	650	1.231,61	3.881,56	700	0	-26

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	-67.350,00	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	850.000	0	0,00	0,00	850.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	850.000	0	0,00	-67.350,00	850.000	0	0