

ÅRSBUDGET 2018

for Hørmested Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8432

CVR-nr. 60716412

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	794.000	847.694	989.743,96	888.000,00			
Driftsudgifter i alt	-793.361	-847.120	-812.230,37	-836.555,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.650	-157.850	-131.952,26	-97.207,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.420,00			
2 Udgifter, løn	-16.300	-16.000	-11.018,95	-15.540,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.350	-141.850	-120.933,31	-84.086,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-215.490	-190.000	-306.902,31	-288.495,22			
3 Indtægter	3.000	5.000	6.600,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-134.600	-117.800	-252.001,87	-252.200,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.890	-77.200	-61.500,44	-36.294,60			
4 Kirkegård	-390.700	-406.906	-245.812,82	-322.216,77			
4 Indtægter	141.750	160.794	273.475,70	213.210,08			
4 Udgifter, løn	-428.600	-420.800	-406.825,65	-392.524,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.850	-146.900	-112.462,87	-142.901,93			
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	-69.866	-61.992	-99.181,38	-99.602,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-15.422,20	-21.832,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.866	-51.992	-83.759,18	-77.770,18			
7 Finansielle poster	-18.655	-30.372	-28.381,60	-29.033,72			
A Resultat af drift	639	574	177.513,59	51.444,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	639	574					

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)	212.000	624.306	389.556,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-262.500	-1.671.576,50	-457.193,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.908,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	212.000	361.806	-1.293.928,63	242.806,60	0	0	0
C Årets resultat	212.639	362.380	-1.116.415,04	294.251	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	212.000	361.806			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	212.000	361.806			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)	-212.000	-361.806			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
794.000	847.694	963.444,00	888.000,00	794.000	0	0
0	0	26.299,96	0,00	0	0	0
794.000	847.694	989.743,96	888.000,00	794.000	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	-587,50	-1.162,63	0	0	0
-54.400	-82.100	-56.150,64	-49.526,67	0	-16.300	-38.100
-17.000	-39.500	-43.235,51	-34.948,13	0	0	-17.000
-27.250	-36.250	-31.978,61	-11.570,26	0	0	-27.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.650	-157.850	-131.952,26	-97.207,69	0	-16.300	-82.350

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
-10.200	-9.200	-10.011,67	-1.699,40	0	0	-10.200
-123.290	-109.300	-237.793,87	-258.558,50	0	-99.600	-23.690
-31.500	-27.000	-17.575,44	-7.932,54	0	-15.000	-16.500
-5.000	-2.000	-3.460,70	0,00	3.000	0	-8.000
-18.000	-15.000	-14.009,64	-13.481,92	0	0	-18.000
0	0	-4.556,92	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-13.163,51	0,00	0	-15.000	-2.000
-10.500	-10.500	-6.330,56	-6.822,86	0	-5.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.490	-190.000	-306.902,31	-288.495,22	3.000	-134.600	-83.890

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
-400.200	-416.406	-282.857,85	-331.970,07	129.750	-428.600	-101.350
9.500	9.500	37.045,03	9.753,30	12.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.700	-406.906	-245.812,82	-322.216,77	141.750	-428.600	-103.850

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
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
-2.750	-4.300	-7.583,26	-8.110,89	0	0	-2.750
-34.250	-28.500	-30.038,04	-31.298,35	0	-10.000	-24.250
-11.250	-11.200	-5.816,60	-2.847,00	0	0	-11.250
-3.750	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.750
-9.250	-3.700	-35.000,31	-35.260,00	0	0	-9.250
0	0	-5.422,17	-11.832,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.100,00	-937,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.116	-8.092	-9.521,00	-9.316,44	0	0	-6.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.866	-61.992	-99.181,38	-99.602,55	0	-10.000	-59.866

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
-18.945	-30.662	-29.868,22	-17.011,95	0	0	-18.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	324,92	86,81	0	0	0
290	290	1.161,70	2.032,92	290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.141,50	0	0	0
-18.655	-30.372	-28.381,60	-29.033,72	290	0	-18.945

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-262.500	-1.671.576,50	-457.193,40	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	-11.908,13	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	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	212.000	624.306	389.556,00	700.000,00	212.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	212.000	361.806	-1.293.928,63	242.806,60	212.000	0	0