

ÅRSBUDGET 2018

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

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

Målsætning udarbejdes senere

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	2.626.322	2.690.194	2.795.411,04	2.804.073,96			
Driftsudgifter i alt	-2.626.322	-2.690.194	-2.909.371,27	-3.031.686,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-768.000	-745.568	-687.507,21	-1.165.029,76			
2 Indtægter	0	0	900,00	300,00			
2 Udgifter, løn	-121.000	-168.900	-263.599,27	-182.181,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-647.000	-576.668	-424.807,94	-983.147,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-791.868	-882.000	-943.636,88	-916.453,34			
3 Indtægter	17.500	11.000	11.807,95	11.304,00			
3 Udgifter, løn	-499.900	-657.300	-668.200,39	-704.107,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.468	-235.700	-287.244,44	-223.649,95			
4 Kirkegård	-714.384	-671.892	-825.433,42	-532.454,91			
4 Indtægter	233.416	280.608	280.430,19	403.118,15			
4 Udgifter, løn	-664.300	-604.000	-678.113,78	-639.267,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.500	-348.500	-427.749,83	-296.305,70			
5 Præstebolig mv.	-3.800	-82.000	-68.360,25	-26.289,57			
5 Indtægter	59.400	16.500	31.240,00	57.392,00			
5 Udgifter, løn	-31.200	-46.500	-62.606,74	-48.830,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-52.000	-36.993,51	-34.851,54			
6 Administration og fællesudgifter	-350.168	-310.634	-373.383,90	-340.448,77			
6 Indtægter	0	0	11.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-42.000	-116.436,43	-52.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-290.168	-268.634	-267.947,47	-288.448,77			
7 Finansielle poster	1.898	1.900	-11.049,61	-51.010,04			
A Resultat af drift	0	0	-113.960,23	-227.612,43			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	240.000	3.051	1.500.000,00	1.355.781,00	240.000	240.000	240.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	-60.750	0,00	-196.276,25	240.000	240.000	240.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	3.987,09	-386.057,05	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-57.699	1.503.987,09	773.447,70	0	0	0
C Årets resultat	0	-57.699	1.390.026,86	545.835	305.768	305.768	305.768
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-57.699			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	57.699			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	57.699			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	-57.699			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	57.699			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.626.322	2.690.194	2.795.411,04	2.804.073,96	2.626.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.626.322	2.690.194	2.795.411,04	2.804.073,96	2.626.322	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.600	-475.400	-480.358,85	-586.599,30	0	-107.100	-375.500
-48.000	-48.000	-42.064,38	-43.842,17	0	0	-48.000
-232.400	-217.168	-165.083,98	-524.830,29	0	-13.900	-218.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-9.758,00	0	0	-5.000
-768.000	-745.568	-687.507,21	-1.165.029,76	0	-121.000	-647.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.400	-430.600	-479.610,98	-448.980,70	0	-273.400	-40.000
-114.800	-84.800	-57.406,78	-66.292,26	0	-71.900	-42.900
-50.268	-1.500	-6.045,45	-2.190,65	0	-15.000	-35.268
-128.900	-136.100	-141.880,32	-144.012,55	0	-17.900	-111.000
-63.200	-97.800	-132.708,00	-139.801,55	0	-44.700	-18.500
-39.800	-72.200	-65.969,41	-72.709,50	7.500	-41.800	-5.500
-79.700	-57.200	-59.515,94	-41.966,13	10.000	-35.200	-54.500
-1.800	-1.800	-500,00	-500,00	0	0	-1.800
-791.868	-882.000	-943.636,88	-916.453,34	17.500	-499.900	-309.468

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-713.684	-621.892	-746.801,06	-494.675,84	203.916	-640.100	-277.500
-700	-50.000	-78.632,36	-37.779,07	29.500	-24.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.384	-671.892	-825.433,42	-532.454,91	233.416	-664.300	-283.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-98.500	-68.360,25	-42.829,57	42.900	-31.200	-32.000
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
16.500	16.500	0,00	16.540,00	16.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-82.000	-68.360,25	-26.289,57	59.400	-31.200	-32.000

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, øvrige drift
-67.500	-65.500	-63.414,13	-74.739,16	0	0	-67.500
-89.700	-76.900	-68.129,65	-74.320,08	0	-36.000	-53.700
-63.500	-33.500	-102.376,26	-44.561,03	0	-12.000	-51.500
-18.400	-18.400	-16.458,20	-22.567,25	0	0	-18.400
-67.000	-56.000	-66.716,29	-66.357,45	0	-12.000	-55.000
-9.000	-12.000	-5.087,62	-21.030,92	0	0	-9.000
-11.000	-8.000	-20.350,47	0,00	0	0	-11.000
-8.000	-19.000	-5.779,00	-12.910,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.068	-21.334	-25.072,28	-23.962,88	0	0	-16.068
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.168	-310.634	-373.383,90	-340.448,77	0	-60.000	-290.168

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, øvrige drift
0	0	-16.966,67	-58.849,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-118,90	0	0	0
1.000	1.000	9,69	114,15	1.000	0	0
898	900	3.590,32	6.283,08	898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.317,05	1.561,30	0	0	0
1.898	1.900	-11.049,61	-51.010,04	1.898	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-240.000	-60.750	0,00	-171.560,00	0	0	-240.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-24.716,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	3.987,09	-386.057,05	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	240.000	3.051	1.500.000,00	1.355.781,00	240.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-57.699	1.503.987,09	773.447,70	240.000	0	-240.000