

# ÅRSBUDGET 2018

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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

Der er budgetteret med et forbrug af opsparing til anlæg på kr. 128.750,- til udvendig kalkning af Østerby Kirke.

5% puljen forhøjes i 2018 med kr. 2.000,- og er således i alt kr. 177.000,-.

Grundet de sidste par års høje træk på opsparing til anlæg, vil menighedsrådet i budget 2018 opspare yderligere kr. 50.000,- for at styrke opsparingen til kommende års projekter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.992.000	2.955.333	3.018.000,00	3.217.998,10			
Driftsudgifter i alt	-2.975.145	-2.954.631	-3.026.136,98	-3.147.803,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.100	-454.500	-459.122,01	-755.347,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-118.100	-116.400	-109.606,75	-97.407,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-338.100	-349.515,26	-657.939,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.032.920	-1.038.420	-1.026.747,35	-1.075.126,76			
3 Indtægter	11.500	10.000	32.984,00	41.154,00			
3 Udgifter, løn	-806.100	-783.700	-778.780,85	-906.273,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.320	-264.720	-280.950,50	-210.007,61			
4 Kirkegård	-925.170	-824.741	-803.066,92	-538.806,01			
4 Indtægter	597.355	582.259	666.167,09	833.467,25			
4 Udgifter, løn	-1.087.400	-1.056.500	-1.125.761,78	-1.054.022,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-435.125	-350.500	-343.472,23	-318.250,32			
5 Præstebolig mv.	-76.400	-100.000	-246.322,86	-94.104,61			
5 Indtægter	34.500	32.000	31.336,00	33.002,00			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-12.188,91	-9.290,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-121.900	-265.469,95	-117.816,36			
6 Administration og fællesudgifter	-426.905	-479.069	-431.270,99	-527.330,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-177.000	-190.900	-188.033,66	-203.889,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-249.905	-288.169	-243.237,33	-323.441,35			
7 Finansielle poster	-56.650	-57.901	-59.606,85	-157.087,57			
A Resultat af drift	16.855	702	-8.136,98	70.194,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.855	702					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	85,81	1.080,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	513.000	466.667	504.000,00	356.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-128.750	0	0,00	-129.172,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-453.375,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	384.250	467.667	50.710,81	227.908,24	0	0	0
C Årets resultat	401.105	468.369	42.573,83	298.103	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	384.250	467.667			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	128.750	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	3.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	213.000	216.667			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	253.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-384.250	-467.667			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
2.992.000	2.955.333	3.018.000,00	3.217.998,10	2.992.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.992.000	2.955.333	3.018.000,00	3.217.998,10	2.992.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.600	-76.400	-72.046,92	-70.208,20	0	-77.600	0
-216.500	-221.100	-211.328,45	-473.527,71	0	0	-216.500
-50.000	-51.000	-63.748,56	-117.263,25	0	0	-50.000
-113.000	-106.000	-111.998,08	-94.348,44	0	-40.500	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.100	-454.500	-459.122,01	-755.347,60	0	-118.100	-339.000

#### 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	-567,61	-979,55	0	0	0
-776.080	-764.680	-761.421,50	-878.500,78	0	-700.700	-75.380
-85.340	-91.340	-66.170,07	-67.607,99	0	-32.100	-53.240
-26.500	-30.000	-25.335,96	-26.465,66	1.500	0	-28.000
-52.000	-63.800	-68.762,60	-31.075,92	5.000	0	-57.000
-2.700	-2.700	-5.354,85	-1.334,00	0	0	-2.700
-89.800	-85.400	-92.118,12	-68.662,86	5.000	-73.300	-21.500
0	0	-6.516,64	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.032.920	-1.038.420	-1.026.747,35	-1.075.126,76	11.500	-806.100	-238.320

#### 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
-995.795	-904.741	-847.163,56	-655.478,17	497.355	-1.087.400	-405.750
70.625	80.000	44.096,64	116.672,16	100.000	0	-29.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.170	-824.741	-803.066,92	-538.806,01	597.355	-1.087.400	-435.125

## 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
-20.000	-25.500	-6.397,22	-24.019,58	32.000	0	-52.000
0	0	-10.479,60	-7.939,65	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
-56.400	-74.500	-229.446,04	-62.145,38	2.500	-10.100	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-76.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-246.322,86</b>	<b>-94.104,61</b>	<b>34.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-100.800</b>

### 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
-204.280	-215.180	-184.882,07	-266.201,77	0	-144.200	-60.080
-57.750	-74.300	-65.693,50	-66.730,91	0	-11.000	-46.750
-43.450	-50.600	-39.786,47	-49.213,97	0	0	-43.450
-24.800	-24.300	-24.140,00	-24.072,50	0	-21.800	-3.000
-56.750	-57.400	-51.457,50	-46.448,75	0	0	-56.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-38.000	-42.985,50	-53.177,19	0	0	-26.000
0	0	-74,95	0,00	0	0	0
-13.875	-19.289	-22.251,00	-21.485,80	0	0	-13.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-426.905</b>	<b>-479.069</b>	<b>-431.270,99</b>	<b>-527.330,89</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>-249.905</b>

### 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
-57.240	-60.490	-63.739,50	-164.820,93	0	0	-57.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	1.774,29	3.606,26	0	0	0
590	589	2.358,36	4.127,10	590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-56.650</b>	<b>-57.901</b>	<b>-59.606,85</b>	<b>-157.087,57</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>-57.240</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-128.750	0	0,00	-129.172,50	0	0	-128.750
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	-453.375,00	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	1.000	85,81	1.080,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	513.000	466.667	504.000,00	356.000,00	513.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	384.250	467.667	50.710,81	227.908,24	513.000	0	-128.750