

# ÅRSBUDGET 2018

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

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

EFTER KIRKENS RENOVERING ER MULIGHEDERNE FOR AT BRUGE KIRKERUMMET BLEVET FORBEDREDE, DET STYRKER BRUGEN TIL FX. KONFIRMAND OG MINIKONFIRMAND UNDERVISNING HVIS DER ER PROJEKTOR TIL RÅDIGHED. VI FORVENTER OGSÅ, AT VORES KOMMENDE PRÆST VIL BRUGE PROJEKTOR VED GUDSTJENESTER.  
KIRKENS BÛNKEHYNDER ER MEGET SLIDTE, VI HAR FÅET ET GODT TILBUD, HVOR KNÛEFALDET ER LAVET, PÅ HYNDER TIL HELE KIRKEN FOR CA 50.000 KR.  
PROJEKTOR OG HYNDER ER INDEHOLDT I 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	1.459.865	1.396.297	1.418.801,00	1.424.503,00			
Driftsudgifter i alt	-1.459.865	-1.396.297	-1.492.032,05	-1.409.440,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-246.000	-284.000	-189.198,86	-336.705,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-284.000	-189.198,86	-336.705,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-625.500	-594.500	-608.801,79	-562.620,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-492.000	-477.000	-485.638,02	-455.775,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-117.500	-123.163,77	-106.844,92			
4 Kirkegård	-495.995	-409.916	-565.473,83	-296.690,13			
4 Indtægter	320.005	375.084	360.620,68	450.701,16			
4 Udgifter, løn	-640.000	-640.000	-626.113,46	-606.695,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-145.000	-299.981,05	-140.695,30			
5 Præstebolig mv.	114.000	109.000	83.948,02	66.505,91			
5 Indtægter	248.000	250.000	242.302,46	249.305,41			
5 Udgifter, løn	-45.000	-30.000	-44.840,00	-45.220,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-111.000	-113.514,44	-137.579,50			
6 Administration og fællesudgifter	-188.500	-191.500	-164.991,76	-172.055,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-69.000	-56.452,36	-56.270,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-122.500	-108.539,40	-115.785,00			
7 Finansielle poster	-17.870	-25.381	-47.513,83	-107.873,92			
A Resultat af drift	0	0	-73.231,05	15.062,26			
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)	464.822	1.684.822	493.138,00	493.116,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.220.000	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	464.822	464.822	493.138,00	493.116,00	0	0	0
C Årets resultat	464.822	464.822	419.906,95	508.178	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.822	464.822			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	464.822	464.822			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)	-464.822	-464.822			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
1.459.865	1.396.297	1.418.801,00	1.424.503,00	1.459.865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.459.865	1.396.297	1.418.801,00	1.424.503,00	1.459.865	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
-170.000	-201.000	-175.048,86	-321.307,18	0	0	-170.000
-76.000	-83.000	-14.150,00	-15.398,75	0	0	-76.000
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
-246.000	-284.000	-189.198,86	-336.705,93	0	0	-246.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.442,17	0	0	0
-464.000	-450.000	-462.762,36	-445.049,57	0	-430.000	-34.000
-23.000	-18.000	-22.274,61	-19.400,48	0	0	-23.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-52.000	-53.000	-49.666,00	-49.114,18	0	0	-52.000
-54.500	-42.000	-47.570,36	-15.912,82	0	-37.000	-17.500
-28.000	-27.500	-22.261,32	-27.965,70	0	-25.000	-3.000
0	0	-4.267,14	-3.735,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.500	-594.500	-608.801,79	-562.620,72	0	-492.000	-133.500

#### 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
-490.995	-404.916	-559.328,83	-294.890,13	320.005	-640.000	-171.000
-5.000	-5.000	-6.145,00	-1.800,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.995	-409.916	-565.473,83	-296.690,13	320.005	-640.000	-176.000

## 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
-54.000	-59.000	-84.086,48	-101.528,59	80.000	-45.000	-89.000
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
168.000	168.000	168.034,50	168.034,50	168.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	109.000	83.948,02	66.505,91	248.000	-45.000	-89.000

### 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, øvrig drift
-39.500	-42.000	-42.393,53	-44.526,83	0	0	-39.500
-63.000	-62.500	-51.761,20	-47.035,53	0	-20.000	-43.000
-20.000	-20.000	-7.605,39	-15.142,31	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-48.000	-45.553,36	-48.455,08	0	-42.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.678,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	0,00	-16.896,20	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.500	-191.500	-164.991,76	-172.055,95	0	-62.000	-126.500

### 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
-18.978	-25.950	-32.922,51	-93.088,00	0	0	-18.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.108	569	7.094,79	-39,21	1.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.686,11	-14.746,71	0	0	0
-17.870	-25.381	-47.513,83	-107.873,92	1.108	0	-18.978

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.220.000	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	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	464.822	1.684.822	493.138,00	493.116,00	464.822	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	464.822	464.822	493.138,00	493.116,00	464.822	0	0