

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

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

Menighedsrådet vil gerne igangsætte den planlagte renovering af kirken med tilhørende ny varmekilde.
Derudover vil vi fortsætte udbygningen af sognelivet ikke mindst med hensyn til børne- og ungdomsarbejdet.
Ligeledes fortsætter vi med ændringerne på kirkegården iht. den netop vedtagne kirkegårdsplan, med bl.a. nye gravstedsformer.

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	2.081.500	2.103.100	2.119.101,03	1.973.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.081.425	-2.102.660	-1.800.902,38	-1.633.780,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.400	-215.700	-196.001,12	-184.978,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.400	-12.200	-11.693,81	-11.610,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-203.500	-184.307,31	-173.367,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.300	-1.228.700	-1.160.208,46	-1.105.156,62			
3 Indtægter	4.000	13.000	37.527,57	5.329,05			
3 Udgifter, løn	-1.018.100	-965.600	-954.208,77	-943.461,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-283.200	-276.100	-243.527,26	-167.023,91			
4 Kirkegård	-323.416	-304.362	-249.991,89	-148.093,35			
4 Indtægter	681.184	719.838	693.650,96	830.272,91			
4 Udgifter, løn	-766.600	-729.700	-710.290,40	-688.771,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-294.500	-233.352,45	-289.594,28			
5 Præstebolig mv.	-12.700	-36.000	-14.341,41	10.672,54			
5 Indtægter	51.800	49.500	50.998,13	49.525,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-85.500	-65.339,54	-38.853,10			
6 Administration og fællesudgifter	-224.083	-313.653	-182.415,65	-197.681,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.500	-35.500	-15.575,01	-2.145,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.583	-278.153	-166.840,64	-195.536,17			
7 Finansielle poster	-4.526	-4.245	2.056,15	-8.543,74			
A Resultat af drift	75	440	318.198,65	339.219,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75	440					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	700	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)	2.299.500	361.900	171.900,00	408.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-395.227,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-187.500	0	-67.817,73	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.112.700	361.900	104.082,27	12.772,63	0	0	0
C Årets resultat	2.112.775	362.340	422.280,92	351.992	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.112.700	361.900			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	112.000	111.900			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.000.000	250.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	700	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)	-2.112.700	-361.900			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
2.081.500	2.103.100	2.119.101,03	1.973.000,00	2.081.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.081.500	2.103.100	2.119.101,03	1.973.000,00	2.081.500	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
-164.000	-169.000	-163.824,36	-118.434,77	0	0	-164.000
-43.300	-33.200	-23.081,03	-55.708,92	0	-5.300	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-13.500	-9.095,73	-10.834,60	0	-7.100	-5.000
-219.400	-215.700	-196.001,12	-184.978,29	0	-12.400	-207.000

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	0,00	0	0	0
-614.300	-565.300	-603.476,78	-558.626,42	0	-550.800	-63.500
-291.700	-269.800	-268.317,20	-247.943,72	0	-188.200	-103.500
-17.500	-13.000	-16.935,04	-10.667,50	0	0	-17.500
-70.000	-81.000	-26.716,81	-16.439,75	0	0	-70.000
-199.800	-199.700	-145.772,04	-183.147,17	0	-191.300	-8.500
-54.800	-53.900	-71.584,19	-53.301,69	4.000	-54.800	-4.000
-48.000	-45.000	-26.206,40	-33.830,37	0	-33.000	-15.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.297.300	-1.228.700	-1.160.208,46	-1.105.156,62	4.000	-1.018.100	-283.200

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
-408.416	-399.362	-440.578,15	-377.580,38	596.184	-766.600	-238.000
85.000	95.000	56.769,13	96.635,10	85.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	133.817,13	132.851,93	0	0	0
-323.416	-304.362	-249.991,89	-148.093,35	681.184	-766.600	-238.000

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
-12.700	-36.000	-14.341,41	10.672,54	51.800	0	-64.500
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
-12.700	-36.000	-14.341,41	10.672,54	51.800	0	-64.500

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
-55.000	-104.500	-27.236,12	-46.597,11	0	0	-55.000
-76.600	-93.100	-74.452,84	-56.737,00	0	-20.100	-56.500
-32.700	-39.200	-14.291,29	-25.066,50	0	-7.200	-25.500
-8.200	-8.200	-1.748,00	-9.545,00	0	-8.200	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.536,00	0,00	0	0	-1.500
-13.000	-20.000	-8.100,00	-8.108,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.083	-47.653	-55.051,40	-51.627,56	0	0	-36.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.083	-313.653	-182.415,65	-197.681,17	0	-35.500	-188.583

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
-9.466	-11.145	-12.823,08	-34.194,79	0	0	-9.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29,14	-29,14	0	0	0
2.000	4.000	3.484,29	4.560,36	2.000	0	0
2.940	2.900	11.761,72	20.583,02	2.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-395,92	536,81	0	0	0
-4.526	-4.245	2.056,15	-8.543,74	4.940	0	-9.466

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	-395.227,37	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	-187.500	0	-67.817,73	0,00	0	0	-187.500
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	700	0	0,00	0,00	700	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.299.500	361.900	171.900,00	408.000,00	2.299.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.112.700	361.900	104.082,27	12.772,63	2.300.200	0	-187.500