

ÅRSBUDGET 2018

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

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	1.030.000	1.069.000	1.004.248,97	1.047.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.030.000	-1.069.000	-1.244.490,27	-993.097,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.900	-187.200	-136.719,98	-156.551,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.900	-48.200	-25.554,76	-41.990,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-139.000	-111.165,22	-114.560,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-360.100	-303.200	-216.478,95	-229.927,99			
3 Indtægter	13.000	3.000	15.360,00	11.400,00			
3 Udgifter, løn	-259.900	-194.200	-157.074,70	-166.952,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-112.000	-74.764,25	-74.375,36			
4 Kirkegård	-248.182	-378.266	-477.024,00	-253.294,14			
4 Indtægter	293.218	254.034	327.032,66	386.329,45			
4 Udgifter, løn	-358.400	-462.600	-428.432,18	-438.367,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-169.700	-375.624,48	-201.256,34			
5 Præstebolig mv.	-47.300	-41.688	-247.795,77	-186.897,51			
5 Indtægter	62.000	62.000	22.960,62	50.694,72			
5 Udgifter, løn	-13.300	-9.000	-6.165,27	-8.918,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-94.688	-264.591,12	-228.673,27			
6 Administration og fællesudgifter	-169.518	-165.646	-170.307,93	-168.399,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.800	-32.800	-34.185,00	-34.145,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.718	-132.846	-136.122,93	-134.254,59			
7 Finansielle poster	7.000	7.000	3.836,36	1.972,76			
A Resultat af drift	0	0	-240.241,30	53.902,06			
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	57,56	41,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	103.750,00	104.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	479.512,00	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	0	0	583.319,56	104.041,28	0	0	0
C Årets resultat	0	0	343.078,26	157.943	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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
1.030.000	1.069.000	1.004.248,97	1.047.000,00	1.030.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030.000	1.069.000	1.004.248,97	1.047.000,00	1.030.000	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
-7.000	-7.000	-324,55	-6.074,03	0	0	-7.000
-116.500	-116.800	-96.333,43	-97.339,71	0	-14.500	-102.000
-15.000	-15.000	-11.212,50	-8.440,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.400	-48.400	-28.849,50	-44.697,05	0	-55.400	-18.000
-211.900	-187.200	-136.719,98	-156.551,47	0	-69.900	-142.000

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
-24.000	-24.000	-29.233,25	-2.180,25	0	0	-24.000
-253.900	-193.200	-155.393,58	-180.807,11	0	-226.900	-27.000
-13.000	-13.000	-10.188,67	-10.187,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-44.000	-11.323,45	-24.184,10	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-9.140,00	-9.493,23	13.000	-25.000	-3.000
-8.000	-8.000	0,00	-1.875,80	0	-8.000	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-360.100	-303.200	-216.478,95	-229.927,99	13.000	-259.900	-113.200

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
-242.316	-367.300	-495.474,98	-265.850,20	271.184	-337.500	-176.000
-5.866	-10.966	18.450,98	12.556,06	22.034	-20.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.182	-378.266	-477.024,00	-253.294,14	293.218	-358.400	-183.000

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
-47.300	-41.688	-247.795,77	-186.897,51	62.000	-13.300	-96.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.300	-41.688	-247.795,77	-186.897,51	62.000	-13.300	-96.000

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
-25.201	-19.500	-32.272,04	-17.904,17	0	0	-25.201
-40.200	-40.200	-30.539,55	-40.159,17	0	-12.400	-27.800
-29.000	-28.000	-21.953,90	-26.822,91	0	-10.000	-19.000
-13.650	-13.650	-11.971,60	-10.987,50	0	-10.400	-3.250
-48.000	-48.000	-52.187,00	-52.179,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.700,00	-7.198,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.467	-11.296	-13.683,84	-13.148,84	0	0	-8.467
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.518	-165.646	-170.307,93	-168.399,59	0	-32.800	-136.718

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
0	0	-780,29	-6.354,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	333,11	831,25	1.000	0	0
6.000	6.000	4.283,54	7.496,20	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	7.000	3.836,36	1.972,76	7.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	479.512,00	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	57,56	41,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	103.750,00	104.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	583.319,56	104.041,28	0	0	0