

# ÅRSBUDGET 2018

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

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

I driftsbudgettet er der afsat kr. 126.600,- til renovering af udhus ved forpagterboligen- KirkeDV reg. nr. 196.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.305.000	4.324.657	4.014.968,89	4.072.028,58			
Driftsudgifter i alt	-4.274.350	-4.324.315	-3.730.209,57	-3.726.348,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-737.500	-725.900	-704.641,36	-695.729,06			
2 Indtægter	75.000	50.000	30.000,00	30.000,00			
2 Udgifter, løn	-394.000	-315.200	-315.496,69	-318.327,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-418.500	-460.700	-419.144,67	-407.401,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.947.920	-1.856.130	-1.662.807,01	-1.625.204,76			
3 Indtægter	60.000	55.000	77.979,62	86.428,54			
3 Udgifter, løn	-1.660.600	-1.573.000	-1.403.648,42	-1.445.629,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.320	-338.130	-337.138,21	-266.003,92			
4 Kirkegård	-855.874	-1.010.155	-713.647,76	-701.851,03			
4 Indtægter	765.726	656.720	959.084,20	972.912,66			
4 Udgifter, løn	-1.269.200	-1.287.100	-1.319.583,61	-1.351.969,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-352.400	-379.775	-353.148,35	-322.794,26			
5 Præstebolig mv.	-133.419	-104.750	-15.637,00	-49.939,25			
5 Indtægter	132.300	117.000	117.152,97	90.262,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-5.737,50	-5.681,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-255.719	-211.750	-127.052,47	-134.520,00			
6 Administration og fællesudgifter	-493.344	-501.347	-611.090,38	-576.526,13			
6 Indtægter	0	0	1.260,00	1.010,17			
6 Udgifter, løn	-230.200	-217.900	-226.524,29	-237.607,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.144	-283.447	-385.826,09	-339.928,59			
7 Finansielle poster	-106.293	-126.033	-22.386,06	-77.098,26			
A Resultat af drift	30.650	342	284.759,32	345.680,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.650	342					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-349.999,72	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.392.000	1.915.343	796.008,00	980.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.629.123	-5.154.009,77	-448.386,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	0,00	-107.050,14	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.203,80	-1.670.066,82	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.392.000	-7.213.780	-4.394.205,57	-1.595.503,60	0	0	0
C Årets resultat	1.422.650	-7.213.438	-4.109.446,25	-1.249.824	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.392.000	-7.213.780			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	7.500.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	1.129.123			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	1.392.000	1.415.343			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	1.400.601			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	-1.400.601			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.392.000	7.213.780			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
4.305.000	4.324.657	3.915.993,03	3.880.000,00	4.305.000	0	0
0	0	98.975,86	192.028,58	0	0	0
4.305.000	4.324.657	4.014.968,89	4.072.028,58	4.305.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.900	-388.100	-341.737,69	-307.756,47	0	-197.000	-190.900
-59.800	-60.000	-80.337,60	-51.856,36	0	0	-59.800
-364.800	-327.800	-259.698,62	-272.150,52	0	-197.000	-167.800
75.000	50.000	-22.867,45	-63.965,71	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.500	-725.900	-704.641,36	-695.729,06	75.000	-394.000	-418.500

#### 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
-296.000	-295.000	-269.936,55	-272.988,81	0	-295.000	-1.000
-875.940	-830.585	-744.551,59	-729.406,63	12.000	-773.900	-114.040
-143.580	-135.770	-107.493,34	-95.856,39	0	-74.000	-69.580
-63.650	-69.100	-68.752,43	-67.175,10	8.000	-20.800	-50.850
-36.200	-33.500	-21.349,32	-14.880,00	0	0	-36.200
-222.250	-211.400	-190.283,47	-184.023,75	0	-204.900	-17.350
-97.300	-97.725	-94.318,28	-85.494,88	20.000	-93.900	-23.400
-211.800	-181.850	-164.922,03	-174.179,20	20.000	-198.100	-33.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.947.920	-1.856.130	-1.662.807,01	-1.625.204,76	60.000	-1.660.600	-347.320

#### 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
-893.874	-1.042.905	-805.743,35	-767.970,03	700.726	-1.269.200	-325.400
38.000	32.750	92.095,59	66.119,00	65.000	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.874	-1.010.155	-713.647,76	-701.851,03	765.726	-1.269.200	-352.400

## 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
-34.119	-80.100	-12.224,52	-77.916,50	82.500	-10.000	-106.619
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
-99.300	-24.650	-3.412,48	27.977,25	49.800	0	-149.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-133.419</b>	<b>-104.750</b>	<b>-15.637,00</b>	<b>-49.939,25</b>	<b>132.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-255.719</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
-78.000	-116.500	-92.350,66	-111.062,33	0	0	-78.000
-62.500	-63.422	-67.896,68	-53.561,39	0	-11.200	-51.300
-233.480	-228.670	-229.834,16	-311.680,11	0	-185.400	-48.080
-28.400	-20.000	-80.900,00	-30.140,30	0	-22.400	-6.000
-15.750	-17.300	-14.791,11	-14.396,00	0	-11.200	-4.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.625	-20.000	-40.813,26	-16.458,88	0	0	-48.625
0	0	-43.411,71	0,00	0	0	0
-26.589	-35.455	-41.092,80	-39.227,12	0	0	-26.589
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-493.344</b>	<b>-501.347</b>	<b>-611.090,38</b>	<b>-576.526,13</b>	<b>0</b>	<b>-230.200</b>	<b>-263.144</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
-106.761	-127.990	-40.095,75	-105.039,47	0	0	-106.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	8,98	1.259,60	0	0	0
468	1.357	17.700,71	26.681,61	468	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-106.293</b>	<b>-126.033</b>	<b>-22.386,06</b>	<b>-77.098,26</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>-106.761</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	528.471,00	0	0	0
0	-8.629.123	-5.154.009,77	-976.857,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	0,00	-107.050,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.203,80	-1.670.066,82	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	-349.999,72	0	0	0
1.392.000	1.915.343	796.008,00	980.000,00	1.392.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.392.000	-7.213.780	-4.394.205,57	-1.595.503,60	1.392.000	0	0