

ÅRSBUDGET 2018

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

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	1.008.000	1.030.000	1.017.999,96	900.910,00			
Driftsudgifter i alt	-1.002.992	-1.075.864	-954.403,70	-716.065,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.920	-213.940	-144.871,67	-172.024,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.400	-56.300	-58.805,84	-56.287,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.520	-157.640	-86.065,83	-115.736,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-233.900	-236.768	-215.869,81	-212.485,46			
3 Indtægter	0	0	7.687,94	35.866,71			
3 Udgifter, løn	-116.500	-112.700	-145.839,59	-166.021,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.400	-124.068	-77.718,16	-82.330,61			
4 Kirkegård	-507.633	-509.716	-495.261,53	-242.493,93			
4 Indtægter	218.847	160.144	225.351,59	357.730,64			
4 Udgifter, løn	-479.300	-453.400	-454.665,86	-467.737,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.180	-216.460	-265.947,26	-132.487,23			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-112.663	-115.564	-104.829,93	-93.653,19			
6 Indtægter	0	0	1,11	0,00			
6 Udgifter, løn	-13.900	-13.900	-13.900,18	-13.900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.763	-101.664	-90.930,86	-79.753,19			
7 Finansielle poster	124	124	6.429,24	4.590,94			
A Resultat af drift	5.008	-45.864	63.596,26	184.844,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	46.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.008	136					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	349.999,72	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	100.000	680.000,04	70.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-47.411,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-100.000	-1.286.910,02	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-50.000	0	-606.905,27	372.588,72	0	0	0
C Årets resultat	-44.992	-45.864	-543.309,01	557.433	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	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	50.000	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)	50.000	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
1.008.000	1.030.000	1.017.999,96	890.000,00	1.008.000	0	0
0	0	0,00	10.910,00	0	0	0
1.008.000	1.030.000	1.017.999,96	900.910,00	1.008.000	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
-129.920	-126.120	-85.631,16	-75.774,00	0	-44.400	-85.520
-19.000	-71.500	-20.348,69	-22.336,56	0	0	-19.000
0	-16.320	-38.891,82	-73.913,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.920	-213.940	-144.871,67	-172.024,19	0	-44.400	-104.520

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
-3.000	-3.000	-599,40	25.000,00	0	0	-3.000
-99.600	-91.968	-166.272,88	-170.264,58	0	-62.000	-37.600
-48.000	-29.500	-19.005,82	-24.796,25	0	-12.500	-35.500
0	-23.000	-1.050,00	-12.850,00	0	0	0
-32.800	-32.800	-18.939,65	-12.333,25	0	0	-32.800
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-25.500	-25.500	-7.502,06	-15.741,38	0	-23.000	-2.500
-12.000	-18.000	-2.500,00	-1.500,00	0	-7.000	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-233.900	-236.768	-215.869,81	-212.485,46	0	-116.500	-117.400

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
-501.793	-507.176	-487.674,60	-244.689,95	213.847	-470.500	-245.140
-5.840	-2.540	-7.586,93	2.196,02	5.000	-8.800	-2.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.633	-509.716	-495.261,53	-242.493,93	218.847	-479.300	-247.180

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	-47.411,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-100.000	-1.286.910,02	0,00	0	0	-200.000
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	4,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	349.999,72	0	0	0
150.000	100.000	680.000,04	70.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-606.905,27	372.588,72	150.000	0	-200.000