

ÅRSBUDGET 2018

for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8461

CVR-nr. 31106028

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	2.002.000	1.993.000	2.151.000,00	1.916.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.144.827	-1.992.799	-2.253.452,99	-1.800.551,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-550.900	-428.200	-809.011,27	-369.622,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-182.900	-169.900	-184.343,17	-177.293,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-368.000	-258.300	-624.668,10	-192.328,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-703.600	-688.748	-544.992,71	-692.418,05			
3 Indtægter	50.000	44.000	86.338,36	58.837,87			
3 Udgifter, løn	-624.800	-611.200	-534.829,11	-641.884,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.800	-121.548	-96.501,96	-109.370,93			
4 Kirkegård	-757.697	-727.841	-690.237,18	-531.160,36			
4 Indtægter	311.903	261.559	341.100,86	438.625,67			
4 Udgifter, løn	-846.900	-827.700	-829.322,73	-861.570,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-222.700	-161.700	-202.015,31	-108.215,08			
5 Præstebolig mv.	67.612	55.400	-11.504,35	-31.410,30			
5 Indtægter	120.112	89.400	115.276,72	113.626,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-34.000	-126.781,07	-145.037,00			
6 Administration og fællesudgifter	-146.066	-141.733	-127.579,95	-124.638,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-15.392,01	-11.664,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.066	-129.733	-112.187,94	-112.974,48			
7 Finansielle poster	-54.176	-61.677	-70.127,53	-51.301,89			
A Resultat af drift	-142.827	201	-102.452,99	115.448,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	143.125	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	298	201					

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)	570.000	1.750.000	500.001,03	275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-50.000	0,00	-51.983,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-4.699,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-211.706,93	-4.740.102,52	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	1.700.000	288.294,10	-4.521.785,01	0	0	0
C Årets resultat	357.173	1.700.201	185.841,11	-4.406.337	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	1.700.000			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	500.000	500.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.200.000			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)	-500.000	-1.700.000			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
2.002.000	1.993.000	2.151.000,00	1.916.000,00	2.002.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.002.000	1.993.000	2.151.000,00	1.916.000,00	2.002.000	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
-73.250	-71.650	-71.170,03	-69.959,33	0	-72.500	-750
-141.700	-146.900	-397.886,94	-81.478,95	0	0	-141.700
-166.400	-40.300	-152.494,83	-52.633,14	0	0	-166.400
-151.850	-156.350	-182.757,97	-147.304,08	0	-99.700	-52.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-13.000	-4.701,50	-18.247,00	0	-10.700	-7.000
-550.900	-428.200	-809.011,27	-369.622,50	0	-182.900	-368.000

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
0	0	-242,85	-55,95	0	0	0
-502.250	-502.998	-423.185,16	-513.438,09	30.000	-501.300	-30.950
-33.800	-37.300	-27.851,86	-31.545,33	0	-22.000	-11.800
-14.100	-18.600	-12.267,03	-10.036,95	7.000	0	-21.100
-47.300	-42.700	-19.275,79	-40.383,43	0	0	-47.300
-71.900	-68.900	-60.966,86	-84.918,84	0	-61.500	-10.400
-23.050	-17.050	-3,16	-10.839,46	10.000	-30.000	-3.050
-10.000	0	0,00	0,00	3.000	-10.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-703.600	-688.748	-544.992,71	-692.418,05	50.000	-624.800	-128.800

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
-774.697	-742.841	-713.035,71	-597.845,28	286.903	-846.900	-214.700
17.000	15.000	22.798,53	66.684,92	25.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.697	-727.841	-690.237,18	-531.160,36	311.903	-846.900	-222.700

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
22.612	10.400	-54.412,16	33.736,20	75.112	0	-52.500
0	0	0,00	-116.896,50	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
45.000	45.000	42.907,81	51.750,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.612	55.400	-11.504,35	-31.410,30	120.112	0	-52.500

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
-26.500	-23.600	-15.711,14	-31.303,38	0	0	-26.500
-55.300	-54.700	-43.757,87	-49.338,92	0	-12.000	-43.300
-31.000	-25.700	-29.733,52	-16.895,11	0	0	-31.000
-7.500	-7.400	-5.550,00	0,00	0	0	-7.500
-6.800	-6.750	-6.457,50	-2.748,75	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-4.800,00	-3.500,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.466	-18.083	-21.569,92	-20.852,32	0	0	-13.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.066	-141.733	-127.579,95	-124.638,48	0	-12.000	-134.066

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
-54.382	-61.883	-72.109,28	-53.614,84	0	0	-54.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.156,97	869,57	0	0	0
206	206	824,78	1.443,38	206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.176	-61.677	-70.127,53	-51.301,89	206	0	-54.382

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	0,00	-32.187,00	0	0	0
81 Sognegård	-70.000	0	0,00	-19.796,25	0	0	-70.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-4.699,24	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-211.706,93	-4.740.102,52	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	570.000	1.750.000	500.001,03	275.000,00	570.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	1.700.000	288.294,10	-4.521.785,01	570.000	0	-70.000