

ÅRSBUDGET 2018

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

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

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte arbejdet med børn og børnefamilier, korarbejdet, og samarbejdet med skolen.

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	2.315.000	2.260.000	2.372.199,69	2.160.053,00			
Driftsudgifter i alt	-2.321.281	-2.267.748	-2.276.499,92	-2.042.476,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.100	-296.700	-397.554,75	-320.026,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.800	-32.900	-41.352,16	-30.488,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.300	-263.800	-356.202,59	-289.538,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.011.500	-1.024.400	-745.471,07	-746.523,97			
3 Indtægter	8.100	8.100	12.797,68	18.331,47			
3 Udgifter, løn	-730.000	-737.900	-627.370,72	-602.130,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.600	-294.600	-130.898,03	-162.725,16			
4 Kirkegård	-856.286	-735.690	-754.425,86	-682.746,53			
4 Indtægter	261.614	337.110	302.236,66	402.191,20			
4 Udgifter, løn	-849.700	-794.600	-792.142,01	-779.039,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-268.200	-278.200	-264.520,51	-305.898,51			
5 Præstebolig mv.	84.572	68.178	-145.190,62	60.322,14			
5 Indtægter	84.572	136.678	133.996,00	131.332,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-68.500	-279.186,62	-71.009,86			
6 Administration og fællesudgifter	-213.810	-236.586	-190.605,61	-216.854,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	-185,63			
6 Udgifter, løn	-54.300	-72.400	18.889,48	-22.704,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.510	-164.186	-209.495,09	-193.964,34			
7 Finansielle poster	-37.157	-42.550	-43.252,01	-136.647,54			
A Resultat af drift	-6.281	-7.748	95.699,77	117.576,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.281	-7.748					

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)	720.000	1.270.000	1.198.600,00	990.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-750.000	-163.605,25	-2.754.386,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-167.315,26	-206.000,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	720.000	520.000	867.679,49	-1.659.572,19	0	0	0
C Årets resultat	713.719	512.252	963.379,26	-1.541.996	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	720.000	520.000			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	520.000	520.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-720.000	-520.000			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
2.315.000	2.260.000	2.193.401,36	2.089.004,00	2.315.000	0	0
0	0	178.798,33	71.049,00	0	0	0
2.315.000	2.260.000	2.372.199,69	2.160.053,00	2.315.000	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
-153.800	-158.800	-112.554,21	-98.242,25	0	0	-153.800
-31.100	-31.100	-46.724,99	-57.315,24	0	0	-31.100
-102.200	-106.800	-238.275,55	-164.468,99	0	-33.800	-68.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.100	-296.700	-397.554,75	-320.026,48	0	-33.800	-253.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-706.100	-650.700	-558.165,35	-503.936,60	500	-644.900	-61.700
-89.300	-112.400	-23.997,95	-45.827,18	0	-24.300	-65.000
-33.700	-33.700	-6.907,89	-18.762,79	2.000	0	-35.700
-49.500	-49.500	-48.244,06	-45.000,00	0	0	-49.500
-45.800	-63.900	-62.760,04	-83.496,23	0	-24.300	-21.500
-69.900	-97.000	-39.630,78	-47.801,17	5.100	-36.500	-38.500
-16.200	-16.200	-4.565,00	-500,00	500	0	-16.700
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.011.500	-1.024.400	-745.471,07	-746.523,97	8.100	-730.000	-289.600

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
-845.886	-726.090	-767.312,64	-664.290,30	236.614	-829.500	-253.000
-10.400	-9.600	12.886,78	-18.456,23	25.000	-20.200	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.286	-735.690	-754.425,86	-682.746,53	261.614	-849.700	-268.200

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
0	-13.862	-229.762,49	-15.924,37	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
84.572	82.040	84.571,87	76.246,51	84.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.572	68.178	-145.190,62	60.322,14	84.572	0	0

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
-61.400	-79.500	-57.835,50	-37.557,54	0	-24.300	-37.100
-93.000	-93.000	-96.897,10	-71.478,69	0	-20.000	-73.000
-26.000	-26.000	-11.266,10	-83.451,24	0	0	-26.000
-3.000	-3.000	-502,90	0,00	0	0	-3.000
-11.050	-11.050	-118,01	-2.280,22	0	-10.000	-1.050
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.300	-600,00	-600,00	0	0	-5.300
0	0	1.973,75	0,00	0	0	0
-14.060	-18.736	-25.359,75	-20.826,52	0	0	-14.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.810	-236.586	-190.605,61	-216.854,21	0	-54.300	-159.510

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
-39.450	-47.250	-55.050,00	-139.844,44	0	0	-39.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	328,40	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.592,66	4.464,61	1.500	0	0
793	3.200	3.169,12	5.545,96	793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.707,81	-6.813,67	0	0	0
-37.157	-42.550	-43.252,01	-136.647,54	2.293	0	-39.450

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-152.155,25	-319.811,24	0	0	0
0	-750.000	-11.450,00	-2.434.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167.315,26	-206.000,95	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720.000	1.270.000	1.198.600,00	990.996,00	720.000	0	0
0	0	0,00	309.819,00	0	0	0
720.000	520.000	867.679,49	-1.659.572,19	720.000	0	0