

# ÅRSBUDGET 2018

for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8468

CVR-nr. 78939516

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

Der har været syn i maj og her kommer der en del registreringer i KirkeDV.  
Følgende registreringer er med i det endelige budget:  
Reg. 60, 61, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 130 og 131.

Dertil kommer en udgift til auto. ringning i Skallerup Kirke på kr. 70.000,- som ligeledes er med i budget.

Den samme udgift er i Vennebjerg Kirke til auto. ringning. beløbet tages sammen med udvendig belysning, KirkeDV reg. 59 af arven, ialt kr. 140.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.862.000	1.853.000	1.913.040,00	1.844.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.861.234	-1.846.230	-1.868.280,99	-1.853.815,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-488.475	-425.050	-421.617,92	-373.661,79			
2 Indtægter	0	0	1.350,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-95.900	-102.100	-96.558,86	-86.844,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-392.575	-322.950	-326.409,06	-288.316,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-617.700	-714.800	-641.678,52	-682.193,83			
3 Indtægter	0	0	864,30	1.660,00			
3 Udgifter, løn	-528.600	-626.300	-591.461,88	-614.796,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-88.500	-51.080,94	-69.057,06			
4 Kirkegård	-621.073	-554.699	-695.612,82	-714.737,93			
4 Indtægter	271.127	303.701	259.071,12	318.627,03			
4 Udgifter, løn	-677.500	-675.200	-708.213,28	-659.230,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-214.700	-183.200	-246.470,66	-374.134,40			
5 Præstebolig mv.	30.700	0	10.438,39	36.269,98			
5 Indtægter	113.700	116.000	115.894,06	118.294,07			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-8.971,88	-8.971,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-107.000	-96.483,79	-73.052,21			
6 Administration og fællesudgifter	-165.374	-152.869	-123.337,38	-123.228,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-45.500	-36.500,07	-36.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.874	-107.369	-86.837,31	-86.728,78			
7 Finansielle poster	688	1.188	3.527,26	3.737,21			
A Resultat af drift	766	6.770	44.759,01	-9.815,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	766	6.770					

#### 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)	0	0	216.960,00	139.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-356.783,69	-27.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-4.305,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.472,50	-18.770,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-146.296,19	88.674,85	0	0	0
C Årets resultat	766	6.770	-101.537,18	78.860	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.862.000	1.853.000	1.913.040,00	1.844.000,00	1.862.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.862.000	1.853.000	1.913.040,00	1.844.000,00	1.862.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.000	-284.850	-319.666,99	-284.581,31	0	-68.600	-302.400
-29.300	-29.400	-19.927,50	-24.202,36	0	0	-29.300
-80.875	-103.500	-74.682,81	-57.537,50	0	-20.000	-60.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-7.300	-7.340,62	-7.340,62	0	-7.300	0
-488.475	-425.050	-421.617,92	-373.661,79	0	-95.900	-392.575

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.000	-466.050	-439.061,33	-458.911,38	0	-423.100	-24.900
-28.500	-47.550	-35.812,85	-43.430,79	0	-18.000	-10.500
-13.500	-13.500	-1.548,45	-7.936,74	0	-8.000	-5.500
-36.000	-36.000	-26.572,50	-34.072,50	0	0	-36.000
-38.000	-69.000	-63.160,92	-67.899,42	0	-38.000	0
-45.200	-76.700	-65.921,86	-69.943,00	0	-37.500	-7.700
-8.500	-6.000	-9.600,61	0,00	0	-4.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.700	-714.800	-641.678,52	-682.193,83	0	-528.600	-89.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-628.073	-566.699	-692.866,77	-740.152,39	260.127	-677.500	-210.700
7.000	12.000	-2.746,05	25.414,46	11.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.073	-554.699	-695.612,82	-714.737,93	271.127	-677.500	-214.700

## 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
-19.300	-50.000	-37.199,11	-13.839,64	63.700	-9.000	-74.000
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
50.000	50.000	47.637,50	50.109,62	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.700	0	10.438,39	36.269,98	113.700	-9.000	-74.000

### 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
-15.700	-16.700	-13.372,98	-13.982,35	0	0	-15.700
-51.000	-54.000	-43.753,74	-40.479,84	0	-9.500	-41.500
-27.500	-28.500	-20.327,37	-14.232,19	0	-9.000	-18.500
-43.000	-23.000	-21.335,00	-25.286,80	0	-18.000	-25.000
-12.000	-12.000	-11.569,99	-11.748,75	0	-9.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-3.002,40	-2.169,15	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.674	-10.169	-9.975,90	-15.329,70	0	0	-7.674
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.374	-152.869	-123.337,38	-123.228,78	0	-45.500	-119.874

### 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	0,00	-2.288,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	774,22	1.207,68	0	0	0
688	688	2.753,04	4.817,82	688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
688	1.188	3.527,26	3.737,21	688	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	-356.783,69	-27.250,00	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	-4.305,15	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.472,50	-18.770,00	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	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	0	0	216.960,00	139.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-146.296,19	88.674,85	0	0	0