

# ÅRSBUDGET 2018

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

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	512.000	492.000	603.000,00	573.000,00			
Driftsudgifter i alt	-503.671	-570.000	-464.214,98	-465.580,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.000	-142.000	-111.639,83	-95.718,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-33.000	-35.788,54	-40.031,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-109.000	-75.851,29	-55.687,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-142.500	-142.000	-116.657,20	-156.244,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-111.500	-112.000	-88.450,22	-106.850,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-30.000	-28.206,98	-49.394,04			
4 Kirkegård	-167.171	-191.600	-168.457,17	-160.222,76			
4 Indtægter	62.000	60.000	82.227,05	73.717,84			
4 Udgifter, løn	-168.000	-154.000	-159.824,49	-173.402,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.171	-97.600	-90.859,73	-60.538,07			
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	-97.000	-98.000	-69.232,09	-59.277,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-34.050,01	-36.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-62.000	-35.182,08	-22.777,27			
7 Finansielle poster	4.000	3.600	1.771,31	5.882,29			
A Resultat af drift	8.329	-78.000	138.785,02	107.419,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	78.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.329	0					

#### 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	0,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	8.329	-78.000	138.785,02	107.419	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
512.000	492.000	603.000,00	573.000,00	512.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
512.000	492.000	603.000,00	573.000,00	512.000	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
-86.000	-93.000	-102.023,55	-83.651,64	0	-36.000	-50.000
-15.000	-49.000	-9.616,28	-12.066,56	0	0	-15.000
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
-101.000	-142.000	-111.639,83	-95.718,20	0	-36.000	-65.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-118.000	-98.859,26	-118.595,83	0	-102.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-11.737,06	0	0	0
-9.500	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.797,94	-16.911,92	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.500	-142.000	-116.657,20	-156.244,81	0	-111.500	-31.000

#### 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
-169.171	-191.600	-170.555,73	-160.222,76	60.000	-168.000	-61.171
2.000	0	2.098,56	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.171	-191.600	-168.457,17	-160.222,76	62.000	-168.000	-61.171



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-50.000,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0