

ÅRSBUDGET 2018

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

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	806.000	886.636	860.138,97	777.000,00			
Driftsudgifter i alt	-793.622	-941.636	-843.056,29	-735.445,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.300	-198.336	-248.491,96	-175.594,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.300	-85.300	-88.345,71	-86.343,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-113.036	-160.146,25	-89.250,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-213.000	-221.500	-165.516,10	-146.800,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-108.000	-82.500	-93.743,73	-98.674,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-139.000	-71.772,37	-48.126,10			
4 Kirkegård	-250.322	-329.800	-303.682,28	-247.352,76			
4 Indtægter	107.478	180.000	96.631,61	140.875,75			
4 Udgifter, løn	-236.300	-236.300	-259.462,07	-247.445,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-273.500	-140.851,82	-140.783,49			
5 Præstebolig mv.	-5.000	-30.000	-4.978,28	9.363,48			
5 Indtægter	75.000	80.000	78.747,42	80.810,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-110.000	-83.725,70	-71.447,42			
6 Administration og fællesudgifter	-121.000	-152.000	-107.323,93	-123.500,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-55.000	-54.956,00	-54.496,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-97.000	-52.367,93	-69.004,98			
7 Finansielle poster	-2.000	-10.000	-13.063,74	-51.559,93			
A Resultat af drift	12.378	-55.000	17.082,68	41.554,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	55.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12.378	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)	250.000	442.364	490.860,00	641.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	250.000	442.364	490.860,00	641.000,00	0	0	0
C Årets resultat	262.378	387.364	507.942,68	682.555	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	442.364			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	250.000	442.364			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)	-250.000	-442.364			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, øvrig drift
806.000	886.636	860.138,97	777.000,00	806.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
806.000	886.636	860.138,97	777.000,00	806.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-95.536	-167.196,83	-79.011,58	0	-31.500	-85.000
-10.000	-20.000	-5.145,50	-20.749,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.800	-82.800	-76.149,63	-75.833,45	0	-55.800	-20.000
-202.300	-198.336	-248.491,96	-175.594,97	0	-87.300	-115.000

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, øvrig drift
-20.000	0	-16.771,59	0,00	0	0	-20.000
-88.500	-88.500	-99.211,23	-92.781,10	0	-76.500	-12.000
-55.000	-65.000	-31.483,99	-12.832,18	0	-5.000	-50.000
0	-3.000	-7.475,00	-2.500,00	0	0	0
-17.000	0	-7.770,00	-11.737,07	0	-17.000	0
-12.500	-20.000	10.601,00	-12.370,95	0	-9.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-45.000	-13.405,29	-14.579,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.000	-221.500	-165.516,10	-146.800,34	0	-108.000	-105.000

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, øvrig drift
-253.822	-329.800	-307.823,53	-247.352,76	102.478	-236.300	-120.000
3.500	0	4.141,25	0,00	5.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.322	-329.800	-303.682,28	-247.352,76	107.478	-236.300	-121.500

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
-5.000	-30.000	-4.978,28	9.363,48	75.000	0	-80.000
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	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
-5.000	-30.000	-4.978,28	9.363,48	75.000	0	-80.000

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
-25.000	-50.000	-17.230,77	-37.932,41	0	0	-25.000
-37.000	-37.000	-32.138,62	-30.174,29	0	-12.000	-25.000
-5.000	-5.000	-7.094,96	-5.040,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-44.256,00	-43.896,00	0	-44.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-3.320,00	-200,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-7.000	-3.283,58	-6.258,28	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.000	-152.000	-107.323,93	-123.500,98	0	-56.000	-65.000

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.l (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
-10.000	-20.000	-21.539,04	-67.457,71	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9,37	0	0	0
8.000	10.000	8.475,30	14.831,78	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.056,63	0	0	0
-2.000	-10.000	-13.063,74	-51.559,93	8.000	0	-10.000

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	0,00	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	250.000	442.364	490.860,00	641.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	442.364	490.860,00	641.000,00	250.000	0	0