

ÅRSBUDGET 2018

for Bangsbostrand Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8479

CVR-nr. 44211610

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

Målsætningen er endnu ikke udarbejdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler kr. 414.573: Anvendes kr. 125.000 til afdrag på stiftslån til udvidelse af Sydfløjen og kr. 289.573 til delvis restbetaling til udvidelse af Sydfløjen jf. provstiudvalgets beslutning af 24. oktober 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.890.116	4.784.827	4.829.628,00	4.850.075,96			
Driftsudgifter i alt	-4.544.601	-4.784.827	-4.995.617,75	-4.734.569,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-981.700	-1.279.991	-1.510.273,13	-1.543.895,40			
2 Indtægter	0	0	500,00	118.000,00			
2 Udgifter, løn	-628.200	-659.900	-638.633,08	-835.267,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.500	-620.091	-872.140,05	-826.627,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.359.700	-2.166.100	-2.568.651,79	-2.499.476,34			
3 Indtægter	110.000	59.500	69.259,25	91.599,03			
3 Udgifter, løn	-1.863.500	-1.664.400	-2.055.915,63	-2.061.800,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-606.200	-561.200	-581.995,41	-529.274,88			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.150	-35.700	-46.886,95	14.018,62			
5 Indtægter	116.350	42.500	42.336,00	41.580,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.364,54	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-78.200	-87.858,41	-27.561,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.072.051	-1.317.936	-912.713,26	-761.940,89			
6 Indtægter	196.100	191.000	256.893,28	368.213,09			
6 Udgifter, løn	-826.600	-909.600	-712.630,37	-665.941,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.551	-599.336	-456.976,17	-464.212,63			
7 Finansielle poster	-114.000	14.900	42.907,38	56.724,73			
A Resultat af drift	345.515	0	-165.989,75	115.506,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.058	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	414.573	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,75	3,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	0	506.250,00	628.816,00	800.000	800.000	800.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.614.875	0	-159.525,13	-160.632,34	12.614.875	12.614.875	12.614.875
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	-11.814.875	0	346.727,62	468.186,69	-11.814.875	-11.814.875	-11.814.875
C Årets resultat	-11.469.360	0	180.737,87	583.693	-11.469.360	-11.469.360	-11.469.360
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-11.814.875	0			-11.814.875	-11.814.875	-11.814.875
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.381.366	0			2.381.366	2.381.366	2.381.366
+ Nye lån	9.750.000	0			9.750.000	9.750.000	9.750.000
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	483.509	0			483.509	483.509	483.509
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	800.000	0			800.000	800.000	800.000
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)	11.814.875	0			11.814.875	11.814.875	11.814.875
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
4.890.116	4.784.827	4.829.628,00	4.850.075,96	4.890.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.890.116	4.784.827	4.829.628,00	4.850.075,96	4.890.116	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
-496.400	-670.891	-1.059.721,67	-776.725,89	0	-321.900	-174.500
-20.000	-25.000	-78.180,50	-174.044,99	0	0	-20.000
-437.100	-563.600	-355.357,06	-576.677,22	0	-293.100	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-20.500	-17.013,90	-16.447,30	0	-13.200	-15.000
-981.700	-1.279.991	-1.510.273,13	-1.543.895,40	0	-628.200	-353.500

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
-1.264.900	-975.300	-1.215.627,53	-1.081.971,04	5.000	-1.134.400	-135.500
-239.600	-264.900	-305.510,72	-295.635,56	1.000	-168.600	-72.000
-265.100	-260.600	-298.759,15	-291.549,19	10.000	-230.200	-44.900
-275.000	-263.900	-260.197,54	-272.556,55	0	-108.500	-166.500
-89.000	-158.400	-256.550,80	-266.111,60	35.000	0	-124.000
-113.700	-68.900	-190.526,58	-203.596,82	40.000	-134.700	-19.000
-110.600	-172.300	-39.679,47	-86.255,58	19.000	-87.100	-42.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.359.700	-2.166.100	-2.568.651,79	-2.499.476,34	110.000	-1.863.500	-606.200

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
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

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	0	-1.364,54	0,00	0	0	0
-5.750	-35.700	-45.522,41	14.018,62	69.750	0	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	0	0,00	0,00	46.600	0	-58.000
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
-17.150	-35.700	-46.886,95	14.018,62	116.350	0	-133.500

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
-484.000	-388.800	-141.921,29	-165.977,66	1.000	-321.000	-164.000
-139.700	-204.700	-146.473,21	-201.566,74	0	-88.700	-51.000
-288.000	-544.400	-197.837,93	-96.017,32	24.100	-249.100	-63.000
-36.200	-36.200	-34.461,30	-31.872,88	0	-28.700	-7.500
66.300	42.700	-130.398,64	-64.442,82	171.000	-91.200	-13.500
-8.000	8.200	-29.372,41	-68.913,67	0	-8.000	0
-39.900	-35.400	-72.167,05	0,00	0	-39.900	0
-89.300	-89.300	-78.660,03	-55.795,64	0	0	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.251	-70.036	-81.421,40	-77.354,16	0	0	-53.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.072.051	-1.317.936	-912.713,26	-761.940,89	196.100	-826.600	-441.551

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
-117.000	0	-5.698,83	-26.776,17	0	0	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	979,47	170,48	3.000	0	0
0	11.900	47.626,74	83.330,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	14.900	42.907,38	56.724,73	3.000	0	-117.000

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-136.793,75	0	0	0
81 Sognegård	-12.614.875	0	-159.525,13	-23.838,59	0	0	-12.614.875
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	2,75	3,03	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	800.000	0	506.250,00	628.816,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-11.814.875	0	346.727,62	468.186,69	800.000	0	-12.614.875