

ÅRSBUDGET 2018

for Tversted Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8482

CVR-nr. 60290911

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 at styrke kirkelivet i Tversted: for børn og børnefamilier gennem etablering af babysalmesang, intensiveret konfirmand- og minikonfirmandundervisning (sidstnævnte i samarbejde med Bindslev Pastorat) samt ved at videreudvikle de fire kirkekor for både børn, unge, voksne og ældre. Særligt fremmes kirkegangen ved at kombinere morgen/sørgudstjenester med menighedspleje i form af fællesspisning i Konfirmandhuset (eller i lokalforeningers regi) og "Grøn Kirke"-picnic'er i Præsteskov - samtidig med at der for alle folkekirkemedlemmer sikres almenkulturelle sogneaktiviteter gennem 12 årlige filmaftner (Bibel-Bif), 6 årlige kirkekoncerter plus 6 årlige foredrag (sidstnævnte i samarbejde med Tversted Aftenhøjskole).

Endeligt vedkender vi os medansvaret for det globale, lutherske kirkeliv gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker (udlandsdanskere) samt til Betlehems Venner (arabiske kristne).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.494.000	1.403.000	1.543.634,56	1.263.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.501.485	-1.416.476	-1.431.919,59	-1.193.940,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.200	-131.400	-160.143,35	-121.892,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.600	-33.400	-35.707,33	-32.066,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-98.000	-124.436,02	-89.825,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-931.750	-918.400	-755.862,96	-718.106,84			
3 Indtægter	1.550	3.000	26.700,00	70.977,00			
3 Udgifter, løn	-660.900	-638.100	-609.179,62	-630.743,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.400	-283.300	-173.383,34	-158.340,51			
4 Kirkegård	-388.673	-276.916	-294.920,19	-270.207,02			
4 Indtægter	276.527	394.684	355.074,75	467.402,04			
4 Udgifter, løn	-455.600	-459.000	-473.402,07	-460.386,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.600	-212.600	-176.592,87	-277.222,21			
5 Præstebolig mv.	45.683	22.191	-95.956,62	-18.525,68			
5 Indtægter	159.383	160.391	116.045,66	132.124,30			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.700,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-138.200	-209.302,28	-150.649,98			
6 Administration og fællesudgifter	-95.533	-107.813	-116.261,71	-76.391,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.533	-97.813	-116.261,71	-76.391,64			
7 Finansielle poster	-13.012	-4.138	-8.774,76	11.183,41			
A Resultat af drift	-7.485	-13.476	111.714,97	69.059,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7.485	-13.476					

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)	150.000	75.000	210.000,00	228.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.287,13	-1.656.094,50	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	150.000	75.000	148.712,87	-1.428.094,50	0	0	0
C Årets resultat	142.515	61.524	260.427,84	-1.359.035	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	75.000			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	150.000	75.000			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)	-150.000	-75.000			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
1.494.000	1.403.000	1.370.001,03	1.263.000,00	1.494.000	0	0
0	0	173.633,53	0,00	0	0	0
1.494.000	1.403.000	1.543.634,56	1.263.000,00	1.494.000	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
-75.100	-87.400	-62.533,21	-67.489,20	0	-33.600	-41.500
-23.100	-23.000	-7.817,70	-40.052,91	0	0	-23.100
-20.000	-21.000	-89.792,44	-14.350,24	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.200	-131.400	-160.143,35	-121.892,35	0	-33.600	-84.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-456.150	-441.100	-402.309,60	-381.313,05	250	-422.700	-33.700
-99.100	-113.900	-69.580,00	-62.951,84	0	-59.600	-39.500
-39.400	-43.200	-11.640,73	-9.884,96	800	0	-40.200
-58.400	-58.400	-64.513,75	-51.217,00	0	0	-58.400
-136.300	-127.900	-112.354,42	-115.838,29	0	-89.300	-47.000
-139.200	-128.700	-95.464,46	-105.207,80	500	-89.300	-50.400
-3.200	-5.200	0,00	8.306,10	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.750	-918.400	-755.862,96	-718.106,84	1.550	-660.900	-272.400

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
-400.573	-298.816	-301.086,36	-274.785,93	261.527	-455.600	-206.500
11.900	21.900	6.166,17	4.578,91	15.000	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.673	-276.916	-294.920,19	-270.207,02	276.527	-455.600	-209.600

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
-7.356	-20.848	-170.987,56	-42.470,25	81.344	0	-88.700
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
53.039	43.039	75.030,94	23.944,57	78.039	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.683	22.191	-95.956,62	-18.525,68	159.383	0	-113.700

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
-17.500	-23.500	-14.628,85	-9.135,00	0	-10.000	-7.500
-44.500	-46.500	-68.927,07	-35.034,33	0	0	-44.500
-14.570	-14.570	-20.556,66	-19.253,43	0	0	-14.570
-6.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-4.500	-4.500	-618,09	-1.555,64	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-540,00	-1.000,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.963	-9.243	-10.991,04	-10.413,24	0	0	-6.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.533	-107.813	-116.261,71	-76.391,64	0	-10.000	-85.533

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
-16.299	-17.438	-21.481,46	-8.124,94	0	0	-16.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	949,62	1.850,33	0	0	0
3.287	13.000	13.149,32	23.011,28	3.287	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.392,24	-5.553,26	0	0	0
-13.012	-4.138	-8.774,76	11.183,41	3.287	0	-16.299

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-61.287,13	-1.656.094,50	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
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
150.000	75.000	210.000,00	228.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	75.000	148.712,87	-1.428.094,50	150.000	0	0