

ÅRSBUDGET 2018

for Uggerby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8483

CVR-nr. 36924314

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 arbejdet med menighedspleje øges og styrkes. Kirken er den sidste tilbageværende institution i lokalområdet, og det er vigtigt at bibeholde den gode opbakning, der er om vores kirkeaktiviteter.

Det er blandt andet kirkekaffen efter de tidlige gudstjenester, spiseklub for enlige/pensionister, fællesspisninger i forbindelse med enkelte gudstjenester, besøgstjeneste, julegudstjeneste for børnehaven i Bindslev (i samarbejde med Tversted og Bindslev MR), støtte til samarbejdet om minikonfirmander, aktiviteter der i videst muligt omfang er målrettet sognets beboere i alle aldre.

Vi vedkender vores medansvar for det globale, lutherske kirkeliv, gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker.

For børn er der i 2017 startet minikonfirmandundervisning.

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 | 686.000 | 740.000 | 780.623,97 | 651.292,93 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -694.542 | -748.724 | -708.696,65 | -621.436,67 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -182.500 | -202.038 | -274.564,59 | -171.281,28 | | | |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 12.100,00 | 10.900,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -36.700 | -35.700 | -35.541,27 | -35.282,55 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -155.800 | -176.338 | -251.123,32 | -146.898,73 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -140.900 | -132.900 | -118.325,95 | -105.062,30 | | | |
| 3 Indtægter | 3.000 | 3.000 | 20.201,89 | 21.348,32 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -59.700 | -58.200 | -79.221,31 | -78.883,84 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -84.200 | -77.700 | -59.306,53 | -47.526,78 | | | |
| 4 Kirkegård | -297.795 | -345.697 | -273.180,46 | -313.913,00 | | | |
| 4 Indtægter | 123.905 | 104.903 | 146.754,20 | 166.039,57 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -316.400 | -307.900 | -301.010,18 | -380.250,80 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -105.300 | -142.700 | -118.924,48 | -99.701,77 | | | |
| 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 | -74.984 | -74.689 | -45.392,81 | -41.390,19 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -24.100 | -24.100 | 0,00 | 838,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -50.884 | -50.589 | -45.392,81 | -42.228,19 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.637 | 6.600 | 2.767,16 | 10.210,10 | | | |
| A Resultat af drift | -8.542 | -8.724 | 71.927,32 | 29.856,26 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -8.542 | -8.724 | | | | | |

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 | 62.004,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -50.000,00 | -27.751,55 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -19.012,50 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -50.000,00 | 15.239,95 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -8.542 | -8.724 | 21.927,32 | 45.096 | 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 |
| 686.000 | 740.000 | 759.998,97 | 573.996,00 | 686.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 20.625,00 | 77.296,93 | 0 | 0 | 0 |
| 686.000 | 740.000 | 780.623,97 | 651.292,93 | 686.000 | 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 |
| -36.700 | -35.700 | -36.058,96 | -35.557,09 | 0 | -36.700 | 0 |
| -52.800 | -77.838 | -119.080,14 | -64.001,60 | 0 | 0 | -52.800 |
| -14.000 | -14.000 | -51.153,35 | -2.695,00 | 0 | 0 | -14.000 |
| -63.500 | -61.000 | -54.970,31 | -56.974,77 | 10.000 | 0 | -73.500 |
| -15.500 | -13.500 | -13.301,83 | -12.052,82 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -182.500 | -202.038 | -274.564,59 | -171.281,28 | 10.000 | -36.700 | -155.800 |

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 |
| -83.900 | -78.900 | -72.346,99 | -63.258,12 | 0 | -59.700 | -24.200 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -804,55 | 0 | 0 | -4.000 |
| -15.700 | -12.700 | -20.951,80 | -11.246,19 | 0 | 0 | -15.700 |
| -5.900 | -5.900 | -15.868,75 | -3.003,76 | 0 | 0 | -5.900 |
| -3.200 | -3.200 | -3.688,75 | -2.765,97 | 0 | 0 | -3.200 |
| -23.200 | -23.200 | -5.357,81 | -23.983,71 | 3.000 | 0 | -26.200 |
| -5.000 | -5.000 | -111,85 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -140.900 | -132.900 | -118.325,95 | -105.062,30 | 3.000 | -59.700 | -84.200 |

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 |
| -297.695 | -345.597 | -284.651,33 | -321.675,73 | 115.905 | -316.400 | -97.200 |
| 2.900 | 2.900 | 11.470,87 | 7.762,73 | 8.000 | 0 | -5.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -297.795 | -345.697 | -273.180,46 | -313.913,00 | 123.905 | -316.400 | -105.300 |

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 | 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 |

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 |
| -13.200 | -13.200 | -3.694,00 | -1.032,00 | 0 | -10.000 | -3.200 |
| -47.600 | -46.100 | -24.750,50 | -22.822,85 | 0 | -14.100 | -33.500 |
| -3.100 | -3.100 | -10.326,66 | -11.192,76 | 0 | 0 | -3.100 |
| -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -1.300 | -1.300 | -637,61 | -723,06 | 0 | 0 | -1.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.100 | -5.100 | -200,00 | -200,00 | 0 | 0 | -5.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.684 | -4.889 | -5.784,04 | -5.419,52 | 0 | 0 | -3.684 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -74.984 | -74.689 | -45.392,81 | -41.390,19 | 0 | -24.100 | -50.884 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -25,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -48,11 | 609,99 | 0 | 0 | 0 |
| 1.637 | 6.600 | 6.549,08 | 11.460,88 | 1.637 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.708,51 | -1.860,77 | 0 | 0 | 0 |
| 1.637 | 6.600 | 2.767,16 | 10.210,10 | 1.637 | 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 | -50.000,00 | -27.751,55 | 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 | -19.012,50 | 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 | 62.004,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -50.000,00 | 15.239,95 | 0 | 0 | 0 |