

ÅRSBUDGET 2018

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

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

Der er ikke budgetteret med løn til gravermedhjælper, idet det ikke har været muligt at finde nogen. Der er i stedet afsat et tilsvarende beløb under udgifter, øvrig drift, nemlig 50.000 kr. til medhjælp efter regning.

Organistens løn er i det endelige budget forhøjet med 27.000 kr., svarende til pension, 18% af lønnen. Organisten fratrådte pr. 28.02.2015 sin stilling i forsvaret og var dermed ikke længere ansat på tjenestemandslignende vilkår med ret til tjenestemandspension. Ansættelsen som organist blev som følge heraf fra den 01.03.2015 omfattet af overenskomsten, og der skal således indbetales 18% i pensionsbidrag. Dette var der ikke taget højde for i det foreløbige budgetbidrag.

Selv med det mest muligt skrabede budget, hvor der overhovedet ikke er andet med i budgettet end sædvanlige ordinære driftsudgifter, kommer vi herefter ud med et underskud på 38.346 kr., der forsøges udredt af de frie midler.

Det bemærkes, at saldo for likviditet stillet til rådighed (konto 721140) udgør kr. 0,00. Saldo pr. 31.12.2016 for menighedsrådets frie midler (konto 741110) udgør kr. 216.062,81.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	820.397	881.701	720.000,00	847.887,50			
Driftsudgifter i alt	-858.743	-880.175	-676.609,52	-860.278,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.500	-174.600	-118.427,12	-269.743,82			
2 Indtægter	0	0	19.996,25	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.000	-80.100	-72.680,19	-66.500,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-94.500	-65.743,18	-203.242,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-402.850	-375.950	-353.438,51	-371.987,45			
3 Indtægter	0	0	4.440,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-326.800	-297.600	-273.854,31	-281.395,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.050	-78.350	-84.024,20	-90.592,01			
4 Kirkegård	-203.573	-239.718	-94.158,49	-88.377,72			
4 Indtægter	160.027	169.482	255.668,29	255.533,67			
4 Udgifter, løn	-227.600	-265.700	-224.217,21	-252.023,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-143.500	-125.609,57	-91.887,94			
5 Præstebolig mv.	11.200	11.200	5.084,03	5.570,59			
5 Indtægter	36.200	36.200	36.800,25	39.027,25			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.110,00	-9.315,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-24.606,22	-24.141,66			
6 Administration og fællesudgifter	-88.800	-87.487	-99.040,69	-91.303,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.200	-43.200	-43.166,67	-41.525,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.600	-44.287	-55.874,02	-49.778,77			
7 Finansielle poster	-11.220	-13.620	-16.628,74	-44.436,13			
A Resultat af drift	-38.346	1.526	43.390,48	-12.390,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.346	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.526					

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)	160.000	160.000	160.000,00	460.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,00	-200.000,00	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	160.000	160.000	60.000,00	260.000,00	0	0	0
C Årets resultat	121.654	161.526	103.390,48	247.609	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	-160.000			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
820.397	881.701	720.000,00	833.000,00	820.397	0	0
0	0	0,00	14.887,50	0	0	0
820.397	881.701	720.000,00	847.887,50	820.397	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
-134.600	-135.200	-86.142,76	-230.937,23	0	-57.600	-77.000
-7.000	-8.000	-6.854,63	-6.660,31	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-13.900	-13.939,75	-13.271,96	0	-14.400	0
-7.500	-17.500	-11.489,98	-18.874,32	0	0	-7.500
-163.500	-174.600	-118.427,12	-269.743,82	0	-72.000	-91.500

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
-2.500	-3.000	-3.996,96	-46.689,87	0	0	-2.500
-326.500	-303.100	-284.236,89	-291.481,65	0	-306.800	-19.700
0	0	-316,30	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.669,00	-6.250,00	0	0	-10.000
-33.350	-33.350	-24.286,31	0,00	0	0	-33.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-22.390,00	-17.666,55	0	-10.000	-9.000
-11.500	-7.500	-4.543,05	-9.899,38	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.850	-375.950	-353.438,51	-371.987,45	0	-326.800	-76.050

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
-187.973	-232.318	-79.459,80	-81.824,22	150.027	-206.000	-132.000
-15.600	-7.400	-14.698,69	-6.553,50	10.000	-21.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.573	-239.718	-94.158,49	-88.377,72	160.027	-227.600	-136.000

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	11.200	0,00	0,00	0	0	0
11.200	0	5.084,03	5.570,59	36.200	0	-25.000
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
11.200	11.200	5.084,03	5.570,59	36.200	0	-25.000

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
-14.000	-15.000	-22.949,57	-9.996,40	0	0	-14.000
-32.000	-31.000	-29.647,15	-41.608,36	0	-20.000	-12.000
-20.000	-20.000	-16.357,60	-18.391,68	0	-13.000	-7.000
-4.400	-4.400	-4.400,00	-4.375,00	0	-4.400	0
-11.800	-12.300	-11.354,17	-11.696,25	0	-8.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-8.100,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-462,80	0,00	0	0	0
-3.600	-4.787	-5.769,40	-5.236,08	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-87.487	-99.040,69	-91.303,77	0	-46.200	-42.600

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
-11.400	-13.800	-16.200,00	-43.400,00	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,00	0	0	0
0	0	0,00	74,71	0	0	0
180	180	720,18	1.260,28	180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.148,92	-2.351,12	0	0	0
-11.220	-13.620	-16.628,74	-44.436,13	180	0	-11.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-100.000,00	-200.000,00	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
160.000	160.000	160.000,00	460.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	60.000,00	260.000,00	160.000	0	0