

# ÅRSBUDGET 2018

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Forklaringer m.v.

### Driftsramme

Bistrupkirken har fået udmeldt en driftsramme på 3.310.000 kr., hvilket findes tilfredsstillende.

Lønningerne er opgjort med basis i satser pr. 1. april 2017 – og er herudover fremskrevet med 2 % efter et umiddelbart skøn.

Øvrige poster er konkret vurderet ud fra bl.a. tidligere forbrug m.v.

KirkeDV opgaverne (185 + 192 til 203), er forudsat betalt via frie midler (341.500 kr.)

Generelt har Bistrupkirken et ønske om, at kickstarte sine aktiviteter vedrørende børn, unge og ældre. I den forbindelse blev kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. april 2017 opnormeret fra 25 til 30 ugentlige timer.

Der er pr. juni 2017 igangsat et juniorkor.

Bistrupkirken vil have 40 års jubilæum i 2018. Der er p.t. ikke lavet detailplanlægning af jubilæet. Der er i budgettet afsat ca. 40.000 kr. til fejring af dette.

### Præsteskitte

Bistrupkirkens sogne- og arresthuspræst har fået andet embede og har derfor opsagt sin stilling i Bistrupkirken pr. 15. november 2017. Ansættelse af ny sognepræst vil altid medføre udgifter, som der umiddelbart ikke er budgetteret med.

Bistrupkirken forventer dog at kunne dække disse udgifter af frie midler- og lykkes det ikke, så vil vi søge en 5 % bevilling.

### Anlægsramme

Bistrupkirken har ikke fået udmeldt en foreløbig anlægsramme med baggrund i, at sidste afdrag på stiftslån vedr. Karlsvej 30 betales i 2017.

### ”Regnskab” vedrørende frie midler:

#### Bemærkninger til budgettets bilag 1

Frie midler primo 2017	444.008 kr.
Anvendelse i 2017	
- globe og vedligehold, se disponering ca.	-35.000 kr.
- forøget timetal kirke- og kulturmedarbejder 2017, ca.	-40.000 kr.
- juniorkor 2017, løn til korleder m.v.	-20.000 kr.
Anvendelse i 2018	
- registreringer i KirkeDV	-341.500 kr.
- alternativ indretning af lille sal	-100.000 kr.
”Refusion” i 2017 af afholdt udgift vedr. tilbygning Ringvejen 5 A	<u>227.365 kr.</u>
Frie midler ultimo 2018	134.873 kr.

Restbeløbet tænkes umiddelbart anvendt til yderligere forsøg på kickstart af Bistrupkirkens aktiviteter og til udgifter i forbindelse med præsteskitte.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.353.000	3.313.135	3.460.519,51	3.140.299,21			
Driftsudgifter i alt	-3.353.000	-3.313.135	-3.380.283,02	-3.086.757,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-645.444	-790.978	-927.679,19	-753.152,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-250.200	-243.400	-237.014,99	-243.950,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.244	-547.578	-690.664,20	-509.201,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.625.745	-1.517.300	-1.353.467,36	-1.435.041,74			
3 Indtægter	13.200	16.800	31.825,58	27.332,83			
3 Udgifter, løn	-1.307.100	-1.203.600	-1.088.123,94	-1.171.276,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-331.845	-330.500	-297.169,00	-291.097,68			
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.	18.000	25.200	-48.995,10	-9.702,95			
5 Indtægter	74.700	73.200	73.502,00	72.504,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-48.000	-122.497,10	-82.206,95			
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.211	-1.027.954	-1.045.122,08	-868.330,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,01			
6 Udgifter, løn	-644.300	-635.800	-618.301,19	-422.245,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-455.911	-392.154	-426.820,89	-446.086,90			
7 Finansielle poster	400	-2.103	-5.019,29	-20.530,13			
A Resultat af drift	0	0	80.236,49	53.541,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	441.500	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	441.500	40.000					

#### 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	449.865	572.500,00	223.000,00	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	-227.365	-625.421,90	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	222.500	-52.921,90	223.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	222.500	27.314,59	276.542	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	222.500			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	222.500			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	-222.500			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
3.353.000	3.313.135	3.446.501,03	3.130.000,00	3.353.000	0	0
0	0	14.018,48	10.299,21	0	0	0
3.353.000	3.313.135	3.460.519,51	3.140.299,21	3.353.000	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
-563.244	-713.078	-861.908,23	-669.375,13	0	-231.500	-331.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.100	-36.700	-35.884,96	-58.680,05	0	-18.700	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.100	-41.200	-29.886,00	-25.097,26	0	0	-43.100
-645.444	-790.978	-927.679,19	-753.152,44	0	-250.200	-395.244

#### 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
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-589.200	-579.300	-487.472,38	-537.270,91	1.000	-483.200	-107.000
-389.600	-352.300	-338.834,63	-342.195,06	0	-291.600	-98.000
-174.100	-144.100	-177.341,17	-126.373,97	8.200	-127.400	-54.900
-143.145	-163.700	-133.228,59	-169.229,97	0	-102.100	-41.045
-164.200	-119.100	-100.660,21	-132.029,76	0	-148.200	-16.000
-127.200	-120.800	-114.730,38	-126.742,07	4.000	-117.600	-13.600
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.300	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.625.745	-1.517.300	-1.353.467,36	-1.435.041,74	13.200	-1.307.100	-331.845

#### 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	17.200	-68.406,73	5.793,77	40.500	0	-30.300
7.800	8.000	19.411,63	-15.496,72	34.200	0	-26.400
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
18.000	25.200	-48.995,10	-9.702,95	74.700	0	-56.700

### 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, øvrige drift
-174.700	-141.300	-148.331,16	-239.662,68	0	0	-174.700
-150.468	-98.100	-92.860,83	-86.964,03	0	-40.600	-109.868
-206.100	-204.100	-195.539,50	-123.023,31	0	-178.900	-27.200
-20.500	-23.500	-34.041,75	-45.058,75	0	-8.500	-12.000
-335.400	-333.600	-335.064,15	-203.098,21	0	-325.400	-10.000
-45.700	-44.000	-50.688,74	-95.791,42	0	-44.200	-1.500
-46.700	-48.000	-44.705,52	0,00	0	-46.700	0
-87.100	-91.000	-91.998,95	-25.955,86	0	0	-87.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.543	-44.354	-51.891,48	-48.775,84	0	0	-33.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.211	-1.027.954	-1.045.122,08	-868.330,10	0	-644.300	-455.911

### 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, øvrige drift
0	-2.503	-5.840,63	-21.415,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24,00	0	0	0
400	400	821,34	909,50	400	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
400	-2.103	-5.019,29	-20.530,13	400	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	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	-227.365	-625.421,90	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	449.865	572.500,00	223.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	222.500	-52.921,90	223.000,00	0	0	0