

# ÅRSBUDGET 2018

for Sørig Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9229

CVR-nr. 12145934

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	585.000	511.000	549.000,00	480.000,00			
Driftsudgifter i alt	-584.096	-509.889	-593.037,03	-441.809,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.713	-135.050	-234.362,82	-141.253,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.900	-40.700	-35.479,03	-36.180,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.813	-94.350	-198.883,79	-105.073,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-177.800	-182.800	-137.880,87	-125.298,22			
3 Indtægter	7.500	3.000	22.713,89	24.824,40			
3 Udgifter, løn	-100.600	-94.500	-84.927,51	-80.105,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.700	-91.300	-75.667,25	-70.017,29			
4 Kirkegård	-237.656	-218.585	-240.317,07	-213.532,20			
4 Indtægter	108.919	113.565	75.269,08	116.219,64			
4 Udgifter, løn	-241.600	-235.200	-228.663,85	-218.597,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.975	-96.950	-86.922,30	-111.154,74			
5 Præstebolig mv.	95.808	101.644	95.581,68	103.484,71			
5 Indtægter	99.308	104.644	104.308,00	108.173,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-3.000	-8.726,32	-4.688,29			
6 Administration og fællesudgifter	-70.766	-75.129	-76.183,69	-65.614,92			
6 Indtægter	0	0	1,15	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.100	-10.100	-14.100,01	-14.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.666	-65.029	-62.084,83	-51.514,92			
7 Finansielle poster	31	31	125,74	404,93			
A Resultat af drift	904	1.111	-44.037,03	38.190,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	37.875					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	904	38.986					

#### 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	46.000,00	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	-40.781,37	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	5.218,63	0	0	0
C Årets resultat	904	1.111	-44.037,03	43.409	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
585.000	511.000	549.000,00	480.000,00	585.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
585.000	511.000	549.000,00	480.000,00	585.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.863	-67.600	-99.945,12	-50.492,72	0	0	-100.863
-46.000	-13.000	-40.667,91	-24.138,79	0	0	-46.000
-46.850	-54.450	-93.749,79	-66.622,31	0	-34.900	-11.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.713	-135.050	-234.362,82	-141.253,82	0	-34.900	-158.813

#### 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	-319,05	0	0	0
-100.300	-96.900	-88.274,27	-81.093,18	0	-72.600	-27.700
-3.000	0	-2.767,34	0,00	0	0	-3.000
-33.000	-36.400	-21.922,45	-26.067,49	1.500	0	-34.500
0	0	-505,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-29.000	-5.870,06	-5.720,10	6.000	-20.000	-7.000
-20.000	-20.000	-18.041,75	-11.598,40	0	-8.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-177.800	-182.800	-137.880,87	-125.298,22	7.500	-100.600	-84.700

#### 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
-240.156	-219.085	-245.608,01	-223.418,13	104.919	-241.600	-103.475
2.500	500	5.290,94	9.885,93	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.656	-218.585	-240.317,07	-213.532,20	108.919	-241.600	-104.975

## 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
95.808	101.644	95.581,68	103.484,71	99.308	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.808	101.644	95.581,68	103.484,71	99.308	0	-3.500

### 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
-9.300	-9.800	-6.158,46	-7.491,70	0	0	-9.300
-26.750	-25.950	-37.613,61	-25.699,73	0	-10.100	-16.650
-7.750	-8.250	-2.594,07	-6.748,87	0	-4.000	-3.750
-4.750	-3.700	-4.700,00	-4.700,00	0	0	-4.750
-15.000	-17.200	-17.306,07	-16.805,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.500	-4.418,00	-968,85	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.216	-2.729	-3.393,48	-3.200,12	0	0	-2.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.766	-75.129	-76.183,69	-65.614,92	0	-14.100	-56.666

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	184,87	0	0	0
31	31	125,74	220,06	31	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	31	125,74	404,93	31	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	-40.781,37	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	46.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	5.218,63	0	0	0