

ÅRSBUDGET 2019

for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2019 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

Styrke samarbejdet i Løkken Storpastorat

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Løkken-Furreby menighedsråd arbejder i øjeblikket - sammen med de øvrige sogne i Løkken Storpastorat - på at undersøge muligheder for at tilføre præsteresourcer til storpastoratet.

Indledningsvis har vi haft kontakt til provst Carsten Bøgh Pedersen, som kom til et fællesmøde for alle ansatte og MR medlemmer i storpastoratet.

Desuden vil alle sognene kigge på mulige besparelser i deres budgetter. I Løkken-Furreby menighedsråd kan vi p.t. ikke pege på direkte besparelser, men ved ledighed i diverse stillinger vil vi nøje overveje reduktion i timetal og helt generelt overveje om stillingen skal genbesættes.

Desuden ønsker vi at tilpasse diverse stillinger til de faktiske nye forhold i storpastoratet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 2% i forhold til den løn, der er gældende før 1/4 2018 og som vi kender, og yderligere med 2% til budget 2019 for at imødekomme de nye overenskomster.

Udgiften til koreløn er fjernet, da der i en periode ikke er børne/ungdomskor.

Der er reduceret lidt i gravermedhjælpstimerne.

Der er ligeledes budgetteret med lidt mindre udgift til vikarer for kirkesanger og organist.

Formål 3400: Udgiften til kirkebladet er steget væsentlig, bl.a. fordi opsætningen nu foretages af trykkeriet.

Hele udgiften til kirkebladet for Løkken Storpastorat, betales af Løkken-Furreby menighedsråd.

Formål 4000: Midlertidig driftsbevilling kr. 37.500,- til reovering af kirkegårdsmur i Furreby. Der er bevilget samme beløb i 2020 og 2021.

Midlertidig driftsbevilling kr. 38.744,- til indfrielse af likviditetslån fra 2018 vedr. aircondition i sognegården.

Budget 2019 viser derfor et tilsvarende overskud, da beløbet skal betales tilbage til Provstiet inden udgangen af 2019 og overskuddet må derfor ikke anvendes til andet formål.

Menighedsrådet arbejder på at tilpasse formålsfordelingen så det passer bedre til den aktuelle situation.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.823.000	2.807.000	2.764.712,71	2.778.614,97			
Driftsudgifter i alt	-2.783.995	-2.836.655	-2.755.881,13	-2.596.552,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-353.764	-426.099	-407.286,20	-338.232,99			
2 Indtægter	4.000	4.000	3.400,00	3.800,00			
2 Udgifter, løn	-160.364	-158.600	-191.235,67	-155.374,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.400	-271.499	-219.450,53	-186.658,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.336.616	-1.290.551	-1.193.846,04	-1.158.032,81			
3 Indtægter	17.000	16.000	22.953,13	15.380,53			
3 Udgifter, løn	-1.069.892	-1.059.500	-966.913,09	-954.927,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-283.724	-247.051	-249.886,08	-218.485,70			
4 Kirkegård	-590.314	-571.940	-524.622,92	-532.921,09			
4 Indtægter	464.499	491.346	417.035,20	428.195,65			
4 Udgifter, løn	-768.333	-758.300	-739.433,14	-709.240,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.480	-304.986	-202.224,98	-251.876,47			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-39.000	-72.889,43	-92.192,91			
5 Indtægter	86.000	80.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-669,16	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-119.000	-72.220,27	-92.192,91			
6 Administration og fællesudgifter	-374.625	-383.508	-424.842,55	-368.594,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-212.361	-206.900	-187.419,01	-198.045,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.264	-176.608	-237.423,54	-170.549,28			
7 Finansielle poster	-102.676	-125.557	-132.393,99	-106.578,26			
A Resultat af drift	39.005	-29.655	8.831,58	182.062,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.005	345					

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)	1.485.000	1.535.000	1.599.948,29	1.245.384,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-47.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-159.750,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.832.655,68	-377.676,93	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.485.000	1.485.000	-2.392.457,39	820.582,07	0	0	0
C Årets resultat	1.524.005	1.455.345	-2.383.625,81	1.002.644	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.485.000	1.485.000			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	1.485.000	1.485.000			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)	-1.485.000	-1.485.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.823.000	2.807.000	2.743.619,71	2.778.614,97	2.823.000	0	0
0	0	21.093,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.823.000	2.807.000	2.764.712,71	2.778.614,97	2.823.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.464	-253.299	-197.443,58	-156.036,83	0	-106.364	-89.100
-35.000	-33.800	-42.397,74	-43.768,38	0	0	-35.000
-121.300	-137.000	-165.807,59	-136.607,31	4.000	-54.000	-71.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.637,29	-1.820,47	0	0	-2.000
-353.764	-426.099	-407.286,20	-338.232,99	4.000	-160.364	-197.400

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.198	-65.900	-43.443,18	-50.730,95	0	-68.198	0
-583.156	-606.264	-554.297,57	-558.437,53	1.000	-514.919	-69.237
-69.727	-71.463	-48.329,56	-66.364,24	0	-39.564	-30.163
-49.463	-20.116	-42.513,64	-49.661,80	9.000	-20.247	-38.216
-189.198	-140.900	-159.216,84	-124.731,58	0	-68.198	-121.000
-225.530	-222.534	-213.351,33	-197.620,00	0	-209.896	-15.634
-118.581	-126.258	-117.726,59	-98.632,44	7.000	-117.623	-7.958
-32.763	-37.116	-14.967,33	-11.854,27	0	-31.247	-1.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.336.616	-1.290.551	-1.193.846,04	-1.158.032,81	17.000	-1.069.892	-283.724

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-631.314	-621.940	-563.519,47	-589.716,66	414.499	-768.333	-277.480
41.000	50.000	38.896,55	56.795,57	50.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.314	-571.940	-524.622,92	-532.921,09	464.499	-768.333	-286.480

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-39.000	-72.889,43	-92.192,91	86.000	0	-112.000
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
-26.000	-39.000	-72.889,43	-92.192,91	86.000	0	-112.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.000	-67.700	-92.419,87	-36.700,65	0	0	-69.000
-104.629	-104.384	-95.507,97	-74.233,42	0	-60.629	-44.000
-67.874	-68.000	-94.904,99	-108.594,64	0	-34.874	-33.000
-6.450	-6.400	-6.200,00	-6.000,00	0	-6.450	0
-77.143	-76.724	-69.083,86	-75.011,94	0	-66.079	-11.064
-17.050	-16.500	-15.982,45	-18.925,47	0	-17.050	0
-27.279	-26.400	-28.719,93	-28.388,93	0	-27.279	0
-4.000	-4.000	-4.319,80	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-420,00	0	0	0
-1.200	-13.400	-17.703,68	-20.319,72	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.625	-383.508	-424.842,55	-368.594,77	0	-212.361	-162.264

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.376	-125.657	-128.266,24	-107.330,77	0	0	-103.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	22,96	0	0	0
700	100	140,36	280,69	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.268,11	448,86	0	0	0
-102.676	-125.557	-132.393,99	-106.578,26	700	0	-103.376

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-47.125,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-159.750,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.832.655,68	-377.676,93	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	1.485.000	1.535.000	1.565.380,29	1.245.384,00	1.485.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	34.568,00	0,00	0	0	0
I alt	1.485.000	1.485.000	-2.392.457,39	820.582,07	1.485.000	0	0