

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et stort ønske om at ansætte en kirke og kulturmedarbejder i sognet, dette ønske blev fremsat i en tidligere budgetface. Ønsket blev ikke imødekommet, begrundet i manglende afklaring af samarbejdes relationerne til de andre sogne. Disse forhold er nu afklaret, hvorfor menighedsrådet fastholder det fremsatte ønske.

Efter budgetlægningens første face, har vi modtaget en opsigelse fra vores organist. For at kunne gøre stillingen mere attraktiv fremadrettet som en 100% stilling, afsøges mulighederne herfor, evt ved at indarbejde afløsningsforpligtigelse i et kommende stillingsopslag, dette vil medføre en udgiftsstigning som endnu ikke er beregnet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Besparelsen på forsikringer er brugt som tilskud til udskiftning af hække på kirkegården, samt dækning af udgifter til negativ rente på indestående i pengeinstitut.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.263.000	2.368.000	2.376.000,00	2.132.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.255.386	-2.367.550	-2.054.212,90	-2.056.679,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.110	-666.666	-554.640,35	-664.639,15			
2 Indtægter	25.000	25.000	30.250,00	30.250,00			
2 Udgifter, løn	-327.237	-354.300	-325.809,22	-313.688,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.873	-337.366	-259.081,13	-381.200,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.111.203	-1.119.188	-962.513,51	-900.949,02			
3 Indtægter	6.000	10.217	13.144,20	9.916,40			
3 Udgifter, løn	-917.870	-889.900	-801.558,56	-768.152,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.333	-239.505	-174.099,15	-142.712,92			
4 Kirkegård	-458.707	-372.829	-304.972,03	-302.385,40			
4 Indtægter	429.642	453.471	385.151,24	610.501,24			
4 Udgifter, løn	-571.589	-547.000	-464.338,00	-616.785,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-316.760	-279.300	-225.785,27	-296.101,33			
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	-153.292	-209.835	-200.959,24	-189.673,92			
6 Indtægter	0	0	135,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.542	-11.800	-11.862,00	-0,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.750	-198.035	-189.232,24	-189.673,82			
7 Finansielle poster	-10.074	968	-31.127,77	968,31			
A Resultat af drift	7.614	450	321.787,10	75.324,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.614	450					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	106,79	67,16	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	3.550.000	750.000,00	174.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.500.000	-25.000,00	-160.973,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-147.980,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	725.106,79	-133.890,07	0	0	0
C Årets resultat	7.614	450	1.046.893,89	-58.565	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.263.000	2.368.000	2.376.000,00	2.132.004,00	2.263.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.263.000	2.368.000	2.376.000,00	2.132.004,00	2.263.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.568	-184.355	-110.138,70	-71.199,33	0	-36.985	-46.583
-19.000	-15.500	-16.708,60	-106.205,64	0	0	-19.000
-364.542	-410.811	-376.746,53	-435.233,82	25.000	-290.252	-99.290
-55.000	-56.000	-51.046,52	-52.000,36	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.110	-666.666	-554.640,35	-664.639,15	25.000	-327.237	-219.873

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, øvrige drift
-290.000	-290.000	-189.710,24	-202.124,56	0	-290.000	0
-310.090	-290.989	-326.746,12	-284.420,94	0	-265.343	-44.747
-105.000	-114.530	-70.174,30	-89.547,41	0	-30.000	-75.000
-6.000	-36.500	-10.453,39	-6.491,61	0	0	-6.000
-50.000	-48.000	-43.122,36	-11.577,81	0	0	-50.000
-201.014	-195.196	-188.527,99	-177.196,38	0	-191.818	-9.196
-129.099	-127.190	-111.497,71	-112.518,10	0	-120.709	-8.390
-20.000	-16.783	-22.281,40	-17.072,21	6.000	-20.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.203	-1.119.188	-962.513,51	-900.949,02	6.000	-917.870	-199.333

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, øvrige drift
-470.707	-383.829	-325.562,35	-373.501,97	404.642	-571.589	-303.760
12.000	11.000	20.590,32	71.116,57	25.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.707	-372.829	-304.972,03	-302.385,40	429.642	-571.589	-316.760

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.050	-45.035	-48.241,06	-35.850,59	0	0	-48.050
-48.292	-49.050	-51.456,74	-33.805,01	0	-11.792	-36.500
-34.450	-33.250	-27.386,09	-26.402,86	0	0	-34.450
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-13.750	-18.750	-24.922,59	-36.592,50	0	-3.750	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.320,00	-3.195,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.000	-42.882,76	-50.077,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.292	-209.835	-200.959,24	-189.673,92	0	-15.542	-137.750

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	968	553,74	968,31	0	0	0
14.926	0	2.985,14	0,00	14.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.666,65	0,00	0	0	0
-10.074	968	-31.127,77	968,31	14.926	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-3.500.000	-25.000,00	-160.973,23	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	0,00	-147.980,00	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	106,79	67,16	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	3.550.000	750.000,00	174.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	725.106,79	-133.890,07	0	0	0