

# ÅRSBUDGET 2019

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Forklaringer til endelig budget 2019 → er lavet som en fortsættelse af forklaringer til foreløbig budget**

### Forklaringerne til foreløbig budget

#### **Driftsramme**

*Bistrupkirken har fået udmeldt en foreløbig driftsramme på 3.153.000 kr., hvilket findes tilfredsstillende.*

*Lønningerne er opgjort med basis i satser pr. 1. december 2017 – og er fremskrevet med 2,3 % efter et umiddelbart skøn.*

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

*Bistrupkirken har fortsat fokus på at relancere sine aktiviteter vedrørende børn, unge og ældre.*

*Kirke- og kulturmedarbejder er pr. 1. september 2018 bevilget nedsættelse af ugentligt timetal fra 30 til 26 i en toårs periode. Bistrupkirken vil arbejde på at finde en afløser til orlovstimerne.*

#### **Anlæg**

*Bistrupkirken har et ønske om en alternativ indretning af lille sal / evt. tilbygning – og er i den forbindelse begyndt at spare op. P.t. er der for 2017 en opsparing på 250.000 kr.*

#### **Vedrørende frie midler**

##### a) 2017

*De frie midler udgør pr. 31. december 2017 i alt 440.952 kr. og er primært disponeret (af Provstiet) til KirkeDV opgaver. Øvrige disponeringer er udmøntet i handlinger.*

##### b) 2018

*Alt andet lige, så vil der for 2018 være et rådighedsbeløb/frie midler på ca. 425.000 kr. = løn til fælles administrativ koordinator for sognene Sct. Hans, Sct. Olai og Bistrup, der opsagde sin stilling pr. 31. december 2017 – og hvor det er besluttet, at stillingen ikke skal genbesættes.*

*Dog skal Bistrupkirken betale for Sct. Hans og Sct. Olai's regnskabsføring i 2018.*

*Endvidere har Bistrupkirken her i 2018 fået en langtidssyg medarbejder, som naturligt vil medføre ekstra udgifter.*

*Såfremt der ikke findes "medarbejderanvendelse" for beløbet, er der pt. et ønske om at opspare et restbeløb til alternativ indretning af lille sal / evt. tilbygning og eller udendørs aktivitetsområde. Menighedsrådet vil i givet fald tage kontakt til Provstiet sidst på året.*

##### c) 2019

*Alt andet lige, så vil der for 2019 være et rådighedsbeløb/frie midler på ca. 225.000 kr. = løn til en administrativ koordinator (Provstiet har reduceret lønnen med 200.000 kr.).*

*Såfremt der ikke findes "medarbejderanvendelse" for beløbet, er der pt. et ønske om at opspare et restbeløb til alternativ indretning af lille sal/evt. tilbygning og eller udendørs aktivitetsområde. Menighedsrådet vil i givet fald tage kontakt til Provstiet. De 225.000 kr. er rent bogføringsmæssigt "parkeret" på konto 223130/2000.*

#### Yderligere forklaringer til endelig budget

Driftsrammen til løn er yderligere reduceret med 225.000 kr. grundet ophør af administrativ medarbejders ansættelse. Ligningsrammen udgør herefter 2.928.000 kr.

Provstiet præciserer, at opsparing til anlæg skal ske med henblik på konkrete projekter.

Bistrupkirkens regnskab bliver lavet af regnskabsførerne Marianne Aune og Jonna Pedersen ("Nørregade") og betales direkte via ligningsmidlerne til Provstikontoret.

Langtidssyg medarbejder har indgået en aftale om fratrædelse pr. 31. januar 2019. Bistrupkirken har siden midt juli ikke modtaget dagpengerefusion vedrørende medarbejderen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.928.000	3.353.000	3.318.202,14	3.460.519,51			
Driftsudgifter i alt	-2.928.000	-3.353.000	-3.070.948,51	-3.380.283,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-684.327	-645.444	-637.036,65	-927.679,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-257.492	-250.200	-241.823,12	-237.014,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-426.835	-395.244	-395.213,53	-690.664,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.469	-1.625.745	-1.416.219,59	-1.353.467,36			
3 Indtægter	15.500	13.200	39.203,60	31.825,58			
3 Udgifter, løn	-1.319.619	-1.307.100	-1.127.323,48	-1.088.123,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.350	-331.845	-328.099,71	-297.169,00			
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.	18.500	18.000	37.985,56	-48.995,10			
5 Indtægter	75.200	74.700	72.403,00	73.502,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-56.700	-34.417,44	-122.497,10			
6 Administration og fællesudgifter	-562.104	-1.100.211	-1.053.694,64	-1.045.122,08			
6 Indtægter	31.000	0	15.300,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-220.404	-644.300	-655.847,98	-618.301,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-372.700	-455.911	-413.146,66	-426.820,89			
7 Finansielle poster	400	400	-1.983,19	-5.019,29			
A Resultat af drift	0	0	247.253,63	80.236,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	441.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	441.500					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4,82	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	449.864,25	572.500,00	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	0	-250,00	-625.421,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	449.619,07	-52.921,90	0	0	0
C Årets resultat	0	0	696.872,70	27.315	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
2.928.000	3.353.000	3.313.135,75	3.446.501,03	2.928.000	0	0
0	0	5.066,39	14.018,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.928.000	3.353.000	3.318.202,14	3.460.519,51	2.928.000	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
-601.819	-563.244	-532.476,76	-861.908,23	0	-237.384	-364.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.408	-39.100	-72.476,41	-35.884,96	0	-20.108	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.100	-43.100	-32.083,48	-29.886,00	0	0	-43.100
-684.327	-645.444	-637.036,65	-927.679,19	0	-257.492	-426.835

#### 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
-18.000	-12.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
-600.206	-589.200	-493.913,51	-487.472,38	500	-492.506	-108.200
-414.447	-389.600	-366.804,15	-338.834,63	0	-300.747	-113.700
-187.155	-174.100	-166.160,41	-177.341,17	11.000	-136.605	-61.550
-198.818	-143.145	-184.871,61	-133.228,59	0	-103.818	-95.000
-131.648	-164.200	-120.643,72	-100.660,21	0	-120.648	-11.000
-123.895	-127.200	-82.626,19	-114.730,38	4.000	-122.295	-5.600
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.700.469	-1.625.745	-1.416.219,59	-1.353.467,36	15.500	-1.319.619	-396.350

#### 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	10.200	16.503,96	-68.406,73	40.500	0	-30.300
8.300	7.800	21.481,60	19.411,63	34.700	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
18.500	18.000	37.985,56	-48.995,10	75.200	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-165.500	-174.700	-145.294,03	-148.331,16	31.000	0	-196.500
-110.924	-150.468	-107.112,64	-92.860,83	0	-41.424	-69.500
-34.800	-206.100	-221.365,64	-195.539,50	0	-8.100	-26.700
-23.500	-20.500	-18.285,12	-34.041,75	0	-8.500	-15.000
-79.913	-335.400	-352.441,36	-335.064,15	0	-69.913	-10.000
-46.439	-45.700	-45.926,64	-50.688,74	0	-44.939	-1.500
-47.528	-46.700	-47.679,62	-44.705,52	0	-47.528	0
-53.500	-87.100	-71.235,47	-91.998,95	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.543	-44.354,12	-51.891,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.104	-1.100.211	-1.053.694,64	-1.045.122,08	31.000	-220.404	-372.700

### 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, øvrige drift
0	0	-2.503,13	-5.840,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	519,94	821,34	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	400	-1.983,19	-5.019,29	400	0	0

## 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	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	0	-250,00	-625.421,90	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	4,82	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	449.864,25	572.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	449.619,07	-52.921,90	0	0	0