

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.368.000	2.376.000	2.132.004,00	2.190.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.367.550	-2.375.438	-2.056.679,18	-1.988.948,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-666.666	-623.921	-664.639,15	-658.124,61			
2 Indtægter	25.000	18.000	30.250,00	28.500,00			
2 Udgifter, løn	-354.300	-313.300	-313.688,76	-312.471,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.366	-328.621	-381.200,39	-374.153,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.119.188	-1.113.051	-900.949,02	-993.621,01			
3 Indtægter	10.217	7.000	9.916,40	13.321,60			
3 Udgifter, løn	-889.900	-904.700	-768.152,50	-838.101,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.505	-215.351	-142.712,92	-168.841,14			
4 Kirkegård	-372.829	-393.668	-302.385,40	-156.777,26			
4 Indtægter	453.471	402.912	610.501,24	523.598,06			
4 Udgifter, løn	-547.000	-545.100	-616.785,31	-461.197,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.300	-251.480	-296.101,33	-219.177,54			
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	-209.835	-248.283	-189.673,92	-203.195,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.800	-23.700	-0,10	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.035	-224.583	-189.673,82	-203.195,08			
7 Finansielle poster	968	3.485	968,31	22.769,16			
A Resultat af drift	450	562	75.324,82	201.051,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	450	602					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	67,16	73,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.550.000	750.000	174.996,00	296.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.500.000	0	-160.973,23	-1.419.858,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-147.980,00	-90.554,84	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	750.000	-133.890,07	-1.214.340,09	0	0	0
C Årets resultat	450	750.562	-58.565,25	-1.013.289	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	750.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	750.000			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	-750.000			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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.368.000	2.376.000	2.132.004,00	2.190.000,00	2.368.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.368.000	2.376.000	2.132.004,00	2.190.000,00	2.368.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.355	-109.260	-71.199,33	-98.644,09	0	-36.600	-147.755
-15.500	-24.500	-106.205,64	-27.505,28	0	0	-15.500
-410.811	-434.161	-435.233,82	-479.480,48	25.000	-317.700	-118.111
-56.000	-56.000	-52.000,36	-52.494,76	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.666	-623.921	-664.639,15	-658.124,61	25.000	-354.300	-337.366

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.000	-314.000	-202.124,56	-302.461,71	0	-290.000	0
-290.989	-335.089	-284.420,94	-296.460,85	2.000	-249.300	-43.689
-114.530	-93.800	-89.547,41	-74.951,74	0	-30.000	-84.530
-36.500	-21.750	-6.491,61	-4.228,76	1.500	0	-38.000
-48.000	-23.000	-11.577,81	-11.645,00	0	0	-48.000
-195.196	-169.438	-177.196,38	-175.411,96	0	-188.000	-7.196
-127.190	-128.724	-112.518,10	-116.641,15	0	-117.600	-9.590
-16.783	-27.250	-17.072,21	-11.819,84	6.717	-15.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.188	-1.113.051	-900.949,02	-993.621,01	10.217	-889.900	-239.505

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-383.829	-408.168	-373.501,97	-167.305,16	423.471	-547.000	-260.300
11.000	14.500	71.116,57	10.527,90	30.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.829	-393.668	-302.385,40	-156.777,26	453.471	-547.000	-279.300

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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.035	-42.050	-35.850,59	-28.539,10	0	0	-45.035
-49.050	-56.300	-33.805,01	-34.109,54	0	-11.800	-37.250
-33.250	-36.950	-26.402,86	-25.748,91	0	0	-33.250
-3.750	-7.200	-3.750,00	-3.237,50	0	0	-3.750
-18.750	-47.900	-36.592,50	-59.432,83	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-3.195,00	-5.170,76	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-42.883	-50.077,96	-46.956,44	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.835	-248.283	-189.673,92	-203.195,08	0	-11.800	-198.035

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.l (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
968	500	968,31	1.873,34	968	0	0
0	2.985	0,00	20.895,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968	3.485	968,31	22.769,16	968	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	-3.500.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	-50.000
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.550.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.384.052,46	0	0	0
-3.500.000	0	-160.973,23	-35.806,25	0	0	-3.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-147.980,00	-90.554,84	0	0	-50.000
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	67,16	73,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.550.000	750.000	174.996,00	296.000,00	3.550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	750.000	-133.890,07	-1.214.340,09	3.550.000	0	-3.550.000