

ÅRSBUDGET 2019

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

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

Det er menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles og, at kirken er det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet. Vi ønsker fortsat, at arbejde med undervisning af minikonfirmander og babysalmesang. Ligeledes skal konfirmandundervisningen prioriteres højt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken skal kalkes hver andet år. Det er så i 2019 og hertil forventes en udgift på ca 75.000 kr
Vrå By er igang med seperatkloakering og i 2019 står kirkegården og materialegården for tur. Udgiften kender vi ikke endnu, men vi formoder det bliver i niveau med tidligere seperatkloakering ved præstegården på ialt ca 90.000 kr
I forbindelse med, at nuværende præst fraflytter præstegården pr 31/7 2018 forventer vi, at der bliver behov for en "mindre" istandsættelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet "Velfærds- og kontorbygning Lundensgade 8" er opstartet for så vidt angår projekteringen. Vi forventer at projektet kan fremsendes til godkendelse ultimo aug.2018. Lejer er opsagt pr.30 nov.2018 og vi har derfor reduceret budget 2019 med huslejen på 36.000 kr
Vedrørende "Helhedsplanen" forventes , at der også i 2019 bliver behov for at trække på opsparingen til eksterne udgifter på ca 50.000 kr.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.790.000	2.890.000	2.738.600,00	2.655.601,03			
Driftsudgifter i alt	-2.857.412	-2.751.657	-2.297.678,78	-2.380.913,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-409.263	-406.000	-290.853,25	-303.151,71			
2 Indtægter	0	0	2.000,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-156.263	-153.000	-116.680,29	-163.534,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-253.000	-176.172,96	-142.617,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-853.150	-835.400	-757.109,83	-720.760,27			
3 Indtægter	22.000	22.000	10.756,40	17.294,44			
3 Udgifter, løn	-657.050	-639.300	-578.828,83	-520.805,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.100	-218.100	-189.037,40	-217.248,81			
4 Kirkegård	-1.095.795	-1.044.800	-866.204,34	-832.807,97			
4 Indtægter	874.174	895.000	894.962,40	972.474,97			
4 Udgifter, løn	-1.434.269	-1.404.100	-1.245.923,40	-1.450.023,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-535.700	-535.700	-515.243,34	-355.259,89			
5 Præstebolig mv.	-118.569	-83.700	-66.353,79	-125.541,81			
5 Indtægter	37.500	71.000	64.451,99	64.763,97			
5 Udgifter, løn	-61.069	-59.700	-41.493,75	-57.750,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-89.312,03	-132.554,90			
6 Administration og fællesudgifter	-381.885	-377.200	-297.247,28	-374.542,15			
6 Indtægter	5.000	5.000	2.352,00	8.629,60			
6 Udgifter, løn	-199.385	-194.700	-151.880,52	-183.750,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-187.500	-147.718,76	-199.420,97			
7 Finansielle poster	1.250	-4.557	-19.910,29	-24.109,72			
A Resultat af drift	-67.412	138.343	440.921,22	274.687,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.588	138.343					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	502,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	290.000	2.923.000	872.400,00	952.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.620.000	-2.388.000	-103.162,50	-1.140.241,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-50.000	-102.648,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.470.000	485.000	666.589,25	-187.338,59	0	0	0
C Årets resultat	-2.537.412	623.343	1.107.510,47	87.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.470.000	485.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.550.000	2.088.000			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	350.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	80.000	423.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.500.000			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)	2.470.000	-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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.790.000	2.890.000	2.738.600,00	2.655.601,03	2.790.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.790.000	2.890.000	2.738.600,00	2.655.601,03	2.790.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.368	-191.500	-94.536,80	-117.873,18	0	-42.368	-150.000
-21.000	-21.000	-42.579,95	-19.961,20	0	0	-21.000
-195.895	-193.500	-153.736,50	-165.317,33	0	-113.895	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.263	-406.000	-290.853,25	-303.151,71	0	-156.263	-253.000

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 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
-485.199	-475.200	-476.433,45	-490.535,03	12.000	-432.999	-64.200
-104.278	-102.100	-44.292,45	-35.914,58	0	-46.778	-57.500
-33.025	-32.500	-16.734,03	-14.848,32	0	-11.025	-22.000
-79.161	-77.900	-77.697,32	-59.046,95	3.000	-34.661	-47.500
-80.293	-78.800	-81.003,50	-85.508,52	0	-72.293	-8.000
-32.305	-31.000	-32.624,05	-14.664,61	5.000	-31.805	-5.500
-37.489	-36.500	-27.125,03	-19.042,26	2.000	-27.489	-12.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-853.150	-835.400	-757.109,83	-720.760,27	22.000	-657.050	-218.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.083.613	-1.034.100	-869.354,04	-815.831,01	789.174	-1.368.087	-504.700
-12.182	-10.700	3.149,70	-16.976,96	85.000	-66.182	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.795	-1.044.800	-866.204,34	-832.807,97	874.174	-1.434.269	-535.700

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
-118.569	-83.700	-66.353,79	-125.541,81	37.500	-61.069	-95.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.569	-83.700	-66.353,79	-125.541,81	37.500	-61.069	-95.000

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
-59.882	-59.000	-44.500,82	-90.040,00	5.000	-32.382	-32.500
-80.750	-80.400	-61.857,25	-65.333,76	0	-15.750	-65.000
-47.600	-47.300	-37.289,73	-37.162,91	0	-12.600	-35.000
-22.390	-21.900	-7.726,66	-25.172,98	0	-12.390	-10.000
-68.250	-66.800	-49.419,08	-63.881,57	0	-68.250	0
-24.888	-24.400	-22.648,76	-36.049,06	0	-23.888	-1.000
-34.125	-33.400	-32.528,78	-18.392,48	0	-34.125	0
-14.000	-14.000	-11.600,00	-800,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-3.321,15	0	0	0
-30.000	-30.000	-29.676,20	-34.388,24	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.885	-377.200	-297.247,28	-374.542,15	5.000	-199.385	-187.500

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	-5.807	-17.960,26	-31.046,28	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	1.655,74	0	0	0
1.250	1.250	1.320,22	5.280,82	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.270,25	0,00	0	0	0
1.250	-4.557	-19.910,29	-24.109,72	1.250	0	0

Formål

8 Anlægsramme

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-103.162,50	-1.140.241,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.620.000	-2.388.000	0,00	0,00	0	0	-2.620.000
-140.000	-50.000	-102.648,25	0,00	0	0	-140.000
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	502,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.000	2.923.000	872.400,00	952.400,00	290.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.470.000	485.000	666.589,25	-187.338,59	290.000	0	-2.760.000