

ÅRSBUDGET 2017

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

Budget 2017 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

Øget fokus på kirkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over almindelige prisjusteringer og reguleringer er der i budgettet afsat 45.000 kr. til rensning af orgel.

Idet vi må forvente, at indvendig kalkning af kirken og reovering af kalkmalerier udskydes yderligere, er en resning af orglet nødvendig inden da. Oprindeligt var planen, at orglet skulle renses samtidig med indvendig kalkning (2019).

Der er herefter et budgetteret underskud på driftsrammen på 5.205 kr. Beløbet udredes af kirkekassens frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.813.630	2.551.405	2.757.948,51	2.428.896,25			
Driftsudgifter i alt	-2.818.835	-2.531.140	-2.560.690,49	-2.282.722,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-708.000	-642.900	-643.090,07	-648.446,31			
2 Indtægter	10.000	7.500	15.800,00	16.737,38			
2 Udgifter, løn	-359.000	-338.400	-311.171,01	-289.004,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-312.000	-347.719,06	-376.179,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.128.600	-1.044.940	-994.281,88	-925.796,86			
3 Indtægter	0	0	45.103,50	9.263,50			
3 Udgifter, løn	-806.600	-784.300	-820.713,70	-731.520,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-260.640	-218.671,68	-203.539,95			
4 Kirkegård	-660.300	-599.900	-473.898,64	-443.399,53			
4 Indtægter	357.200	435.600	527.734,57	515.949,61			
4 Udgifter, løn	-827.800	-854.500	-802.927,88	-780.613,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.700	-181.000	-198.705,33	-178.735,52			
5 Præstebolig mv.	11.600	7.200	-198.565,01	-6.659,07			
5 Indtægter	59.800	67.000	65.587,53	62.734,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.200	-59.800	-264.152,54	-69.393,51			
6 Administration og fællesudgifter	-243.135	-251.000	-248.363,59	-254.397,85			
6 Indtægter	0	0	2.700,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.500	-100.500	-113.535,57	-103.723,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.635	-150.500	-137.528,02	-150.674,69			
7 Finansielle poster	-90.400	400	-2.491,30	-4.022,75			
A Resultat af drift	-5.205	20.265	197.258,02	146.173,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.205	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20.265					

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)	480.000	80.000	80.000,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	480.000	80.000	80.000,00	80.000,00	0	0	0
C Årets resultat	474.795	100.265	277.258,02	226.174	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.000	80.000			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	480.000	80.000			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)	-480.000	-80.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.813.630	2.551.405	2.570.000,00	2.400.465,00	2.813.630	0	0
0	0	187.948,51	28.431,25	0	0	0
2.813.630	2.551.405	2.757.948,51	2.428.896,25	2.813.630	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.700	-226.400	-248.823,04	-210.143,42	0	-88.700	-140.000
-60.000	-15.000	-9.494,78	-16.684,36	0	0	-60.000
-100.000	-97.600	-95.176,19	-152.605,58	10.000	-63.000	-47.000
-319.300	-303.900	-289.596,06	-269.012,95	0	-207.300	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.000	-642.900	-643.090,07	-648.446,31	10.000	-359.000	-359.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-12.000	-17.472,78	-16.759,84	0	0	-15.000
-603.200	-574.200	-579.440,95	-560.509,27	0	-535.700	-67.500
-166.300	-140.500	-46.585,60	-52.802,67	0	-99.800	-66.500
-138.000	-136.000	-206.802,62	-186.438,27	0	-80.000	-58.000
-75.000	-55.000	-47.119,12	-47.072,39	0	0	-75.000
-11.600	-22.800	-13.637,87	-9.834,17	0	-11.600	0
-35.000	-30.000	-24.865,31	-15.030,55	0	0	-35.000
-84.500	-74.440	-58.357,63	-37.349,70	0	-79.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.600	-1.044.940	-994.281,88	-925.796,86	0	-806.600	-322.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-595.700	-544.100	-435.807,57	-383.789,73	317.200	-723.200	-189.700
-64.600	-55.800	-38.091,07	-59.609,80	40.000	-104.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.300	-599.900	-473.898,64	-443.399,53	357.200	-827.800	-189.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.600	0	0,00	0,00	59.800	0	-48.200
0	7.200	-198.565,01	-6.659,07	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
11.600	7.200	-198.565,01	-6.659,07	59.800	0	-48.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.000	-10.000	-13.023,45	-26.762,88	0	0	-14.000
-75.200	-65.700	-72.272,64	-60.590,33	0	-45.500	-29.700
-31.000	-32.000	-31.089,53	-34.199,44	0	0	-31.000
0	-5.300	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-17.300	-6.792,50	-7.114,05	0	0	-7.700
-67.700	-60.700	-64.578,70	-54.864,63	0	-67.000	-700
0	0	0,00	-27.989,64	0	0	0
-10.000	-10.000	-19.527,65	-42.876,88	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-37.535	-40.000	-41.079,12	0,00	0	0	-37.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.135	-251.000	-248.363,59	-254.397,85	0	-112.500	-130.635

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.900	-2.100	-7.700,00	-10.500,00	0	0	-90.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-276,04	0,00	0	0	0
0	500	3.269,03	620,72	0	0	0
500	2.000	3.431,50	3.431,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.215,79	2.425,03	0	0	0
-90.400	400	-2.491,30	-4.022,75	500	0	-90.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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	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	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	480.000	80.000	80.000,00	80.000,00	480.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	480.000	80.000	80.000,00	80.000,00	480.000	0	0