

ÅRSBUDGET 2017

for Torslev-Øster Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 61819010

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

Målsætning for året er at forberede nyt våbenhus i Torslev, og måske køb af grund ved ØSV kirke, og øget vedligehold af kirkeur måske fornyelse, Torslev samt reovering af gulv i kirkerum. (Torslev)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

rep af flisegang i Torslev

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.253.729	2.191.645	2.083.500,00	2.023.227,48			
Driftsudgifter i alt	-2.202.921	-2.191.885	-1.915.565,89	-2.146.287,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-305.447	-352.097	-271.625,32	-241.606,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	-2.272,95			
2 Udgifter, løn	-78.800	-78.800	-63.970,68	-68.849,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.647	-273.297	-207.654,64	-170.483,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-877.735	-875.219	-917.509,17	-864.381,20			
3 Indtægter	0	0	9.275,00	23.177,00			
3 Udgifter, løn	-707.100	-707.100	-768.007,00	-741.268,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.635	-168.119	-158.777,17	-146.289,27			
4 Kirkegård	-570.871	-535.419	-402.235,62	-659.659,15			
4 Indtægter	549.380	507.061	666.111,40	521.827,73			
4 Udgifter, løn	-704.300	-704.300	-800.364,34	-836.934,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.951	-338.180	-267.982,68	-344.552,46			
5 Præstebolig mv.	-103.924	-87.044	-91.342,95	-142.188,04			
5 Indtægter	69.690	69.000	72.888,01	65.422,62			
5 Udgifter, løn	-51.400	-51.400	-12.091,65	-4.993,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.214	-104.644	-152.139,31	-202.617,13			
6 Administration og fællesudgifter	-344.944	-344.606	-247.075,06	-325.879,03			
6 Indtægter	0	0	460,00	-13.521,29			
6 Udgifter, løn	-99.800	-99.800	-114.268,40	-158.691,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-245.144	-244.806	-133.266,66	-153.666,07			
7 Finansielle poster	0	2.500	14.222,23	87.426,45			
A Resultat af drift	50.808	-240	167.934,11	-123.059,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.808	-240					

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)	165.000	0	93.500,00	455.456,52	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-165.000	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	0	0	93.500,00	455.456,52	0	0	0
C Årets resultat	50.808	-240	261.434,11	332.397	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	165.000	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	165.000	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

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
2.253.729	2.191.645	2.083.500,00	2.023.227,48	2.253.729	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.253.729	2.191.645	2.083.500,00	2.023.227,48	2.253.729	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
-8.295	-8.173	-2.198,14	-1.635,45	0	0	-8.295
-229.428	-226.933	-217.731,30	-181.598,11	0	-60.700	-168.728
-28.138	-77.722	-15.589,96	-17.594,66	0	0	-28.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.393	-31.197	-36.105,92	-40.777,91	0	-18.100	-13.293
-8.193	-8.072	0,00	0,00	0	0	-8.193
-305.447	-352.097	-271.625,32	-241.606,13	0	-78.800	-226.647

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
-10.337	-10.222	-21,95	-80,00	0	-2.500	-7.837
-444.454	-444.107	-494.443,81	-468.515,53	0	-420.900	-23.554
-53.145	-52.360	-51.737,38	-35.211,11	0	0	-53.145
-43.527	-43.448	-38.523,90	-34.197,61	0	-38.100	-5.427
-66.920	-66.406	-84.176,96	-65.101,56	0	-32.100	-34.820
-148.419	-148.080	-153.503,94	-179.071,69	0	-125.400	-23.019
-107.933	-107.596	-95.101,23	-82.203,70	0	-85.100	-22.833
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.735	-875.219	-917.509,17	-864.381,20	0	-707.100	-170.635

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
-527.727	-492.597	-481.097,35	-684.753,22	472.620	-657.600	-342.747
-43.144	-42.822	78.861,73	25.094,07	76.760	-46.700	-73.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.871	-535.419	-402.235,62	-659.659,15	549.380	-704.300	-415.951

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, øvrige drift
-17.024	-1.009	-2.980,00	-1.080,00	0	0	-17.024
-86.900	-86.035	-88.362,95	-141.108,04	69.690	-51.400	-105.190
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
-103.924	-87.044	-91.342,95	-142.188,04	69.690	-51.400	-122.214

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, øvrige drift
-38.508	-37.938	-1.541,72	-24.846,07	0	0	-38.508
-84.587	-83.558	-41.549,25	-57.995,98	0	-15.000	-69.587
-20.001	-19.813	-30.412,79	-35.024,89	0	-7.200	-12.801
-2.048	-2.018	-2.000,00	0,00	0	0	-2.048
-99.696	-98.758	-113.213,12	-138.081,35	0	-36.200	-63.496
-35.100	-35.100	-35.365,98	-35.204,12	0	-35.100	0
0	0	0,00	-20.002,89	0	0	0
-32.937	-32.543	-4.198,00	-14.723,73	0	-6.300	-26.637
-15.225	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.225
-16.842	-19.878	-18.794,20	0,00	0	0	-16.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.944	-344.606	-247.075,06	-325.879,03	0	-99.800	-245.144

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, øvrige drift
0	0	-1.636,24	-15.228,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-812,27	-12,36	0	0	0
0	2.500	19,21	2.228,47	0	0	0
0	0	8.131,73	85.125,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.519,80	15.312,99	0	0	0
0	2.500	14.222,23	87.426,45	0	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-165.000	0	0,00	0,00	0	0	-165.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.000	0	93.500,00	455.456,52	165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93.500,00	455.456,52	165.000	0	-165.000