

ÅRSBUDGET 2017

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

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

Vi vil fortsat bruge resultatet fra den brainstorming, der blev udført på et af de første menighedsrådsmøder i denne valgperiode, hvor vi kom frem til det følgende:

1) Det er vi gode til.

Sogneaftener og arrangementer generelt, økonomisk overblik, opgavefordeling, udnytte ressourcer, udnytte kompetencer/erfaring af konflikthåndtering, kommunikation og PR.

2) Hvad vil vi styrke.

Børn og unge arbejde, familie-teenager og ekskonfirmander, hverdagsgudstjenester, frivillig indsats - inddragelse gennem arrangementer, musisk deltagelse.

3) Hvad drømmer vi om.

Kirke og sognegård skal være et naturligt samlingssted på tværs af generationer, nedbryde fordomme og rette opmærksomheden på gudstjenestens relevans for forskellige målgrupper, gudstjeneste (i en eller anden form) bliver en del af folks bevidsthed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen særlige indsatsområder i dette budget, hvor der kræves merudgifter.

De tre områder fyret i Saltum kirke, digerne ved begge kirker og ventilation i præsteboligen, der alle var omtalt i budget 2016, er der taget hånd om.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke kalkuleret med væsentlige ændringer i prioriteringen af de forskellige opgaver i 2017 sammenlignet med de foregående år. Det afspejles også i budgettet. Der er regnet med lønstigninger på 1-2% i forhold til budget 2016, hvilket betyder marginalt mindre ressourcer til alle øvrige formål.

Justering oktober 2016:

Merbevillingen i den endelige udmelding fra provstiet er for hele beløbets vedkommende placeret på kirkegårdsdriften. Dels er der stadig større udfordringer på kirkegården, og dels kan der i løbet af 2017 justeres i prioriteringen, hvis der skulle blive behov for det.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.306.305	2.196.220	2.233.000,00	2.600.292,55			
Driftsudgifter i alt	-2.306.305	-2.146.220	-2.256.873,27	-2.523.992,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.400	-393.678	-459.492,09	-574.112,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.400	-31.800	-32.750,66	-52.771,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-361.878	-426.741,43	-521.341,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-909.600	-878.800	-889.670,17	-875.530,04			
3 Indtægter	0	0	26.807,89	16.185,41			
3 Udgifter, løn	-794.600	-765.800	-763.622,44	-741.405,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-113.000	-152.855,62	-150.309,87			
4 Kirkegård	-709.045	-623.732	-637.391,77	-716.821,38			
4 Indtægter	440.000	471.000	530.019,35	585.462,63			
4 Udgifter, løn	-868.700	-813.200	-736.125,44	-1.008.345,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-280.345	-281.532	-431.285,68	-293.938,90			
5 Præstebolig mv.	41.740	41.740	41.127,61	51.049,42			
5 Indtægter	66.540	66.540	66.572,00	65.977,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.540,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.800	-24.800	-23.904,39	-14.927,58			
6 Administration og fællesudgifter	-197.000	-229.000	-143.585,71	-205.313,58			
6 Indtægter	0	0	1.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.000	-72.600	-45.546,00	-38.785,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-156.400	-99.439,71	-166.528,58			
7 Finansielle poster	-65.000	-62.750	-167.861,14	-203.263,94			
A Resultat af drift	0	50.000	-23.873,27	76.300,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

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)	800.000	600.000	600.000,00	600.000,00	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	800.000	600.000	600.000,00	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	800.000	650.000	576.126,73	676.300	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	600.000			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	800.000	600.000			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)	-800.000	-600.000			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
2.306.305	2.196.220	2.233.000,00	2.301.930,00	2.306.305	0	0
0	0	0,00	298.362,55	0	0	0
2.306.305	2.196.220	2.233.000,00	2.600.292,55	2.306.305	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
-256.200	-227.778	-252.510,61	-297.851,41	0	-16.200	-240.000
-150.000	-100.000	-156.568,07	-160.326,00	0	0	-150.000
-61.200	-65.900	-50.413,41	-115.935,56	0	-16.200	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.400	-393.678	-459.492,09	-574.112,97	0	-32.400	-435.000

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 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
-564.700	-548.600	-561.134,89	-567.615,56	0	-514.700	-50.000
-161.300	-153.000	-157.608,93	-128.049,03	0	-151.300	-10.000
-27.500	-26.000	-13.642,00	-8.196,70	0	-25.500	-2.000
-25.000	-25.000	-23.918,25	-24.328,50	0	0	-25.000
-46.700	-44.800	-46.402,88	-46.508,72	0	-36.700	-10.000
-44.400	-41.400	-42.315,58	-56.844,49	0	-36.400	-8.000
-40.000	-40.000	-44.647,64	-43.987,04	0	-30.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.600	-878.800	-889.670,17	-875.530,04	0	-794.600	-115.000

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
-722.845	-637.832	-674.367,36	-746.284,57	400.000	-852.500	-270.345
13.800	14.100	36.975,59	29.463,19	40.000	-16.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.045	-623.732	-637.391,77	-716.821,38	440.000	-868.700	-280.345

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	20.000	19.387,61	29.309,42	44.800	0	-24.800
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
21.740	21.740	21.740,00	21.740,00	21.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.740	41.740	41.127,61	51.049,42	66.540	0	-24.800

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
-15.000	-45.000	-14.373,06	-69.098,64	0	0	-15.000
-50.100	-54.700	-46.838,90	-53.037,42	0	-20.100	-30.000
-35.000	-20.000	-30.497,30	-38.263,74	0	0	-35.000
0	0	-2.310,00	-2.190,00	0	0	0
-62.900	-66.900	-43.017,50	-37.326,50	0	-52.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.015,00	0	0	0
-20.000	-20.000	8.944,25	-16.412,28	0	0	-20.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.400	-15.493,20	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.000	-229.000	-143.585,71	-205.313,58	0	-73.000	-124.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.000	-69.750	-183.750,00	-204.750,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	116,80	3.676,06	0	0	0
4.000	7.000	19.098,27	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.326,21	-2.190,00	0	0	0
-65.000	-62.750	-167.861,14	-203.263,94	4.000	0	-69.000

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
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
800.000	600.000	600.000,00	600.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	600.000	600.000,00	600.000,00	800.000	0	0