

# ÅRSBUDGET 2017

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

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

Der er i budgettet forsøgt at tage hensyn til den manglende lejeindtægt på udlejning af lokaler i Kirkecentret samt uvisheden omkring Østergade 61

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at øge aktivitetsniveauet med bl.a. specielle gudstjenester, at der bliver afsat midler til yderligere aktiviteter i forbindelse med sogne-arrangementer samt kirkekoncerter

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.845.706	3.936.879	4.305.054,83	4.413.324,43			
Driftsudgifter i alt	-4.817.113	-3.835.044	-4.278.551,13	-4.212.175,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-411.200	-321.100	-687.879,23	-301.527,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.850,00			
2 Udgifter, løn	-159.200	-163.100	-146.239,27	-60.068,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-158.000	-541.639,96	-243.309,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.832.400	-1.099.400	-1.029.803,69	-931.678,03			
3 Indtægter	0	0	60.817,47	31.444,00			
3 Udgifter, løn	-1.452.400	-759.400	-754.285,51	-667.948,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-380.000	-340.000	-336.335,65	-295.173,10			
4 Kirkegård	-888.583	-929.625	-838.181,41	-1.375.143,54			
4 Indtægter	1.025.617	1.012.075	1.212.447,86	1.160.947,11			
4 Udgifter, løn	-1.401.700	-1.459.200	-1.290.013,82	-1.442.566,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-512.500	-482.500	-760.615,45	-1.093.523,81			
5 Præstebolig mv.	-417.600	-268.600	-222.928,38	-235.805,00			
5 Indtægter	85.400	339.400	431.793,35	432.001,17			
5 Udgifter, løn	-105.000	-92.000	-84.854,29	-75.227,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-516.000	-569.867,44	-592.578,98			
6 Administration og fællesudgifter	-1.169.211	-1.081.982	-1.098.491,63	-894.430,92			
6 Indtægter	0	0	3.896,48	3.554,71			
6 Udgifter, løn	-871.600	-850.600	-818.458,65	-687.479,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.611	-231.382	-283.929,46	-210.506,39			
7 Finansielle poster	-98.119	-134.337	-401.266,79	-473.590,65			
A Resultat af drift	28.593	101.835	26.503,70	201.149,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.593	101.835					

#### 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)	891.204	3.991.204	1.331.338,00	1.545.393,00	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	891.204	3.991.204	1.331.338,00	1.545.393,00	0	0	0
C Årets resultat	919.797	4.093.039	1.357.841,70	1.746.542	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	891.204	3.991.204			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	891.204	3.991.204			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)	-891.204	-3.991.204			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
4.845.706	3.936.879	4.268.662,00	4.158.078,00	4.845.706	0	0
0	0	36.392,83	255.246,43	0	0	0
4.845.706	3.936.879	4.305.054,83	4.413.324,43	4.845.706	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	-84,00	0	0	0
-318.200	-228.800	-592.929,93	-211.067,34	0	-93.200	-225.000
-27.000	-27.000	-30.214,25	-25.298,34	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-65.300	-64.735,05	-65.077,60	0	-66.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.200	-321.100	-687.879,23	-301.527,28	0	-159.200	-252.000

#### 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
-9.000	-9.000	-5.057,50	-5.330,37	0	0	-9.000
-677.400	-667.100	-650.394,79	-629.177,72	0	-624.900	-52.500
-189.000	-131.500	-108.759,46	-102.147,33	0	-95.000	-94.000
-627.500	-35.000	-21.589,86	-18.547,32	0	-600.000	-27.500
-120.000	-60.000	-100.573,70	-64.726,96	0	0	-120.000
-111.000	-88.300	-86.300,34	-61.848,32	0	-82.500	-28.500
-32.000	-42.000	-23.580,51	-27.408,59	0	-10.000	-22.000
-65.000	-65.500	-32.347,53	-22.491,42	0	-40.000	-25.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.832.400	-1.099.400	-1.029.803,69	-931.678,03	0	-1.452.400	-380.000

#### 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
-910.983	-961.525	-907.340,90	-1.467.961,79	875.617	-1.332.100	-454.500
22.400	31.900	69.159,49	92.818,25	150.000	-69.600	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.583	-929.625	-838.181,41	-1.375.143,54	1.025.617	-1.401.700	-512.500

## 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
-368.000	-251.500	-279.227,54	-227.906,27	85.000	-105.000	-348.000
0	0	-251,58	-54.179,23	0	0	0
-50.000	-17.500	56.150,74	45.480,50	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
400	400	400,00	800,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.600	-268.600	-222.928,38	-235.805,00	85.400	-105.000	-398.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.500	-33.500	-66.818,00	-34.757,26	0	0	-25.500
-155.800	-118.300	-137.826,16	-77.682,86	0	-81.300	-74.500
-59.000	-50.000	-51.856,71	-40.839,76	0	-12.000	-47.000
-12.500	-12.500	-12.850,00	-12.500,00	0	-12.500	0
-772.800	-720.900	-691.121,26	-650.104,51	0	-684.800	-88.000
-81.000	-80.900	-82.176,54	-10.662,32	0	-81.000	0
-6.500	0	0,00	-23.456,77	0	0	-6.500
-17.500	-15.000	-13.575,00	-44.427,44	0	0	-17.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.611	-45.882	-42.267,96	0,00	0	0	-38.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.211	-1.081.982	-1.098.491,63	-894.430,92	0	-871.600	-297.611

### 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
-99.119	-135.737	-413.242,40	-510.731,15	0	0	-99.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93,02	821,74	0	0	0
1.000	1.400	1.296,73	2.593,46	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.585,86	33.725,30	0	0	0
-98.119	-134.337	-401.266,79	-473.590,65	1.000	0	-99.119

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	891.204	3.991.204	1.331.338,00	1.545.393,00	891.204	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	891.204	3.991.204	1.331.338,00	1.545.393,00	891.204	0	0