

ÅRSBUDGET 2018

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

Budget 2018 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over ordinære prisstigninger/reguleringer er der i budgettet afsat:
200.000 kr. til nyt inventar til ny konfirmandstue og kontorfaciliteter.

Endeligt budget udviser herefter et underskud på driftsrammen på kr. 229.387 kr., der forventes udredt af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.530.432	2.813.630	2.551.000,00	2.757.948,51			
Driftsudgifter i alt	-2.759.819	-2.818.835	-2.421.517,21	-2.560.690,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-883.000	-708.000	-645.091,40	-643.090,07			
2 Indtægter	15.000	10.000	19.606,00	15.800,00			
2 Udgifter, løn	-371.000	-359.000	-344.498,92	-311.171,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-527.000	-359.000	-320.198,48	-347.719,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.089.100	-1.128.600	-981.154,80	-994.281,88			
3 Indtægter	0	0	15.789,10	45.103,50			
3 Udgifter, løn	-803.100	-806.600	-759.648,59	-820.713,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-322.000	-237.295,31	-218.671,68			
4 Kirkegård	-393.512	-660.300	-584.034,89	-473.898,64			
4 Indtægter	642.288	357.200	421.123,84	527.734,57			
4 Udgifter, løn	-847.300	-827.800	-828.148,42	-802.927,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-189.700	-177.010,31	-198.705,33			
5 Præstebolig mv.	21.500	11.600	1.977,51	-198.565,01			
5 Indtægter	61.000	59.800	57.618,81	65.587,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-48.200	-55.641,30	-264.152,54			
6 Administration og fællesudgifter	-245.197	-243.135	-213.775,13	-248.363,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.700,00			
6 Udgifter, løn	-115.100	-112.500	-57.926,77	-113.535,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.097	-130.635	-155.848,36	-137.528,02			
7 Finansielle poster	-170.510	-90.400	561,50	-2.491,30			
A Resultat af drift	-229.387	-5.205	129.482,79	197.258,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	229.387	5.205					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.573,17	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	480.000	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	-425.339,34	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	480.000	-342.766,17	80.000,00	0	0	0
C Årets resultat	570.613	474.795	-213.283,38	277.258	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	480.000			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	480.000			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	-480.000			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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.530.432	2.813.630	2.551.000,00	2.570.000,00	2.530.432	0	0
0	0	0,00	187.948,51	0	0	0
2.530.432	2.813.630	2.551.000,00	2.757.948,51	2.530.432	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.800	-228.700	-255.354,15	-248.823,04	0	-90.800	-140.000
-60.000	-60.000	-9.750,54	-9.494,78	0	0	-60.000
-99.800	-100.000	-90.647,32	-95.176,19	15.000	-67.800	-47.000
-492.400	-319.300	-289.339,39	-289.596,06	0	-212.400	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.000	-708.000	-645.091,40	-643.090,07	15.000	-371.000	-527.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-8.940,50	-17.472,78	0	0	-15.000
-595.400	-603.200	-542.639,32	-579.440,95	0	-532.400	-63.000
-147.000	-166.300	-138.852,26	-46.585,60	0	-99.500	-47.500
-145.500	-138.000	-140.008,52	-206.802,62	0	-80.000	-65.500
-75.000	-75.000	-54.544,76	-47.119,12	0	0	-75.000
-11.700	-11.600	-10.521,31	-13.637,87	0	-11.700	0
-35.000	-35.000	-28.444,72	-24.865,31	0	-30.000	-5.000
-64.500	-84.500	-57.203,41	-58.357,63	0	-49.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.100	-1.128.600	-981.154,80	-994.281,88	0	-803.100	-286.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.512	-595.700	-517.972,83	-435.807,57	602.288	-741.300	-187.500
-67.000	-64.600	-66.062,06	-38.091,07	40.000	-106.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.512	-660.300	-584.034,89	-473.898,64	642.288	-847.300	-188.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
21.500	11.600	0,00	0,00	61.000	0	-39.500
0	0	1.977,51	-198.565,01	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
21.500	11.600	1.977,51	-198.565,01	61.000	0	-39.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.500	-14.000	-15.357,49	-13.023,45	0	0	-19.500
-78.500	-75.200	-69.411,33	-72.272,64	0	-46.000	-32.500
-31.000	-31.000	-30.018,17	-31.089,53	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.750	-7.700	-8.661,25	-6.792,50	0	0	-8.750
-38.000	-67.700	-32.822,92	-64.578,70	0	-38.000	0
-31.100	0	-25.791,80	0,00	0	-31.100	0
-10.000	-10.000	14.296,00	-19.527,65	0	0	-10.000
0	0	-1.999,25	0,00	0	0	0
-28.347	-37.535	-44.008,92	-41.079,12	0	0	-28.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.197	-243.135	-213.775,13	-248.363,59	0	-115.100	-130.097

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-171.000	-90.900	-2.100,00	-7.700,00	0	0	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,07	-276,04	0	0	0
0	0	742,71	3.269,03	0	0	0
490	500	1.960,86	3.431,50	490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.215,79	0	0	0
-170.510	-90.400	561,50	-2.491,30	490	0	-171.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-425.339,34	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	2.573,17	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	800.000	480.000	80.000,00	80.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	480.000	-342.766,17	80.000,00	800.000	0	0