

ÅRSBUDGET 2018

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

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.)

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 incl. fællesarrangementer i 9690-området.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige budget udviser et underskud på kr. 14.082,00 der skyldes rente af nyt stiftslån, der betales fra kontoen med frie midler til afgrænsede projekter (741150).

I forhold til det foreløbige budget for 2018 er lønningerne blevet gennemgået og justeret så de stemmer over ens med de faktiske lønudgifter for de første ni måneder af 2017 (foreløbigt budget gik ud fra lønudgifter i 2016 + tillæg)

Lejeindtægt for udleje af Kirkecentrets lokaler er opjusteret - ligeledes i forhold til 2017 - idet Menighedsrådet håber og forventer at lejeindtægterne bliver min. det samme.

Vedr. Østergade 61: Så var der ikke medtaget lejeindtægt, da der ikke kan laves flere forlængelser af lejeaftalen indgået med Henrik Fibiger, han bor der fortsat og betaler husleje + forbrugsafgifter, hvis han fraflytter overgår disse forpligtelser til Menighedsrådet. Lejeaftalen udløb i 2016. Hvis lejemålet ophører og der ikke findes en ny lejer eller boligen bliver solgt, vil der opstå et underskud på ca. kr. 120.000 - der ikke kan dækkes af egne frie midler.

Der er i budgettet medtaget køb/bytte af en Catafalk, da den gamle er med manuel betjening - løft af kister i kapellet/kirken. Arbejdstilsynet har fokus på tunge løft for personalet. Der er indhentet tilbud - bytteprisen er ca. kr. 65.000,00 incl. moms

Vedr. omforandring af køkkenet i Kirkecentret, er der medtaget udbetaling af stiftslån på kr. 900.000,00 (udbetalt i 2017), renter (kr. 14.625) og afdrag (kr. 300.000) betales i 2018 af opsparede midler, som afleveret i finansieringsforslaget. (overskud fra 2014 (kr. 200.000), kirkelig ligning 2016 (kr. 100.000) samt overskud fra afleveringsforretning vedr. SportMaster (kr. 74.206,00)- konto 741150. Beløbene til renter og afdrag afhænger af hvornår det nye lån udbetales, det er forudsat at lånet udbetales i december 2017/januar 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.804.092	4.845.706	4.198.103,56	4.305.054,83			
Driftsudgifter i alt	-4.818.174	-4.817.113	-4.074.855,64	-4.278.551,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-424.100	-411.200	-505.968,84	-687.879,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-159.600	-159.200	-136.508,42	-146.239,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-264.500	-252.000	-369.460,42	-541.639,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.970.300	-1.832.400	-1.320.504,67	-1.029.803,69			
3 Indtægter	0	0	8.482,92	60.817,47			
3 Udgifter, løn	-1.590.800	-1.452.400	-971.582,38	-754.285,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-380.000	-357.405,21	-336.335,65			
4 Kirkegård	-880.356	-888.583	-956.086,15	-838.181,41			
4 Indtægter	1.030.244	1.025.617	1.092.865,96	1.212.447,86			
4 Udgifter, løn	-1.380.100	-1.401.700	-1.592.607,59	-1.290.013,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-530.500	-512.500	-456.344,52	-760.615,45			
5 Præstebolig mv.	-296.600	-417.600	-133.488,19	-222.928,38			
5 Indtægter	193.400	85.400	400.940,30	431.793,35			
5 Udgifter, løn	-115.000	-105.000	-99.181,16	-84.854,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-398.000	-435.247,33	-569.867,44			
6 Administration og fællesudgifter	-1.146.442	-1.169.211	-1.035.853,61	-1.098.491,63			
6 Indtægter	0	0	786,00	3.896,48			
6 Udgifter, løn	-873.200	-871.600	-795.209,34	-818.458,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-273.242	-297.611	-241.430,27	-283.929,46			
7 Finansielle poster	-100.376	-98.119	-122.954,18	-401.266,79			
A Resultat af drift	-14.082	28.593	123.247,92	26.503,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.082	28.593					

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	891.204	3.991.204,00	1.331.338,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-900.000	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	-8.796	891.204	3.991.204,00	1.331.338,00	0	0	0
C Årets resultat	-22.878	919.797	4.114.451,92	1.357.842	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.796	891.204			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	900.000	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	891.204	891.204			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)	8.796	-891.204			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.804.092	4.845.706	3.936.796,00	4.268.662,00	4.804.092	0	0
0	0	261.307,56	36.392,83	0	0	0
4.804.092	4.845.706	4.198.103,56	4.305.054,83	4.804.092	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.100	-318.200	-419.266,40	-592.929,93	0	-93.600	-237.500
-27.000	-27.000	-21.536,69	-30.214,25	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-66.000	-65.165,75	-64.735,05	0	-66.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.100	-411.200	-505.968,84	-687.879,23	0	-159.600	-264.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-9.000	-15.960,21	-5.057,50	0	0	-9.000
-749.300	-677.400	-653.438,41	-650.394,79	0	-691.800	-57.500
-263.000	-189.000	-163.047,20	-108.759,46	0	-169.000	-94.000
-627.500	-627.500	-252.176,46	-21.589,86	0	-600.000	-27.500
-120.000	-120.000	-104.392,56	-100.573,70	0	0	-120.000
-119.500	-111.000	-82.071,64	-86.300,34	0	-91.000	-28.500
-41.000	-32.000	-21.370,80	-23.580,51	0	-19.000	-22.000
-39.500	-65.000	-26.847,39	-32.347,53	0	-20.000	-19.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.970.300	-1.832.400	-1.320.504,67	-1.029.803,69	0	-1.590.800	-379.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-854.756	-910.983	-981.584,44	-907.340,90	880.244	-1.310.500	-424.500
-25.600	22.400	25.498,29	69.159,49	150.000	-69.600	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.356	-888.583	-956.086,15	-838.181,41	1.030.244	-1.380.100	-530.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.000	-368.000	-202.985,34	-279.227,54	115.000	-115.000	-338.000
0	0	6.756,20	-251,58	0	0	0
41.000	-50.000	62.340,95	56.150,74	78.000	0	-37.000
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	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.600	-417.600	-133.488,19	-222.928,38	193.400	-115.000	-375.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	-25.500	-43.761,47	-66.818,00	0	0	-25.500
-156.500	-155.800	-133.353,51	-137.826,16	0	-82.000	-74.500
-59.000	-59.000	-7.060,37	-51.856,71	0	-12.000	-47.000
-12.500	-12.500	-12.500,00	-12.850,00	0	-12.500	0
-757.700	-772.800	-711.035,63	-691.121,26	0	-684.700	-73.000
-44.250	-81.000	-81.900,71	-82.176,54	0	-41.000	-3.250
-44.250	-6.500	0,00	0,00	0	-41.000	-3.250
-17.500	-17.500	0,00	-13.575,00	0	0	-17.500
0	0	-360,00	0,00	0	0	0
-29.242	-38.611	-45.881,92	-42.267,96	0	0	-29.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.442	-1.169.211	-1.035.853,61	-1.098.491,63	0	-873.200	-273.242

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
-100.376	-99.119	-136.641,20	-413.242,40	0	0	-100.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.353,19	93,02	0	0	0
0	1.000	1.482,00	1.296,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.851,83	10.585,86	0	0	0
-100.376	-98.119	-122.954,18	-401.266,79	0	0	-100.376

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.000	0	0,00	0,00	0	0	-900.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
891.204	891.204	3.991.204,00	1.331.338,00	891.204	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.796	891.204	3.991.204,00	1.331.338,00	891.204	0	-900.000