

ÅRSBUDGET 2019

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budgetudkast 2019:

Indtægter og udgifter vedrørende Kirkecentret er flyttet fra formål 51 til formål 23.

Driftsudgifterne på Kirkecentret er øget med 50.000 kr. til varme, bedre internetforbindelse samt diverse omkostninger, efter ombygningen er på plads og vi nu disponerer over hele Kirkecentret.

Der er i budgettet ikke indregnet en lejeindtægt vedrørende Østergade 61, idet det forudsættes, at lejemålet er ophørt i forbindelse med ændring af boligforholdene for sognepræsten.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.706.018	4.804.092	4.874.177,40	4.198.103,56			
Driftsudgifter i alt	-4.795.127	-4.818.174	-4.697.864,20	-4.074.855,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-779.500	-424.100	-520.860,38	-505.968,84			
2 Indtægter	115.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-282.000	-159.600	-162.285,35	-136.508,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-612.500	-264.500	-358.575,03	-369.460,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.865.700	-1.970.300	-1.711.287,18	-1.320.504,67			
3 Indtægter	0	0	59.127,74	8.482,92			
3 Udgifter, løn	-1.369.650	-1.590.800	-1.300.872,45	-971.582,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-496.050	-379.500	-469.542,47	-357.405,21			
4 Kirkegård	-936.419	-880.356	-1.018.331,90	-956.086,15			
4 Indtægter	1.028.931	1.030.244	1.014.031,24	1.092.865,96			
4 Udgifter, løn	-1.524.850	-1.380.100	-1.469.130,96	-1.592.607,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-440.500	-530.500	-563.232,18	-456.344,52			
5 Præstebolig mv.	-29.100	-296.600	-312.714,79	-133.488,19			
5 Indtægter	400	193.400	235.248,50	400.940,30			
5 Udgifter, løn	0	-115.000	-90.615,30	-99.181,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-375.000	-457.347,99	-435.247,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.103.750	-1.146.442	-1.047.678,64	-1.035.853,61			
6 Indtægter	15.000	0	-4.918,19	786,00			
6 Udgifter, løn	-908.250	-873.200	-792.534,64	-795.209,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-273.242	-250.225,81	-241.430,27			
7 Finansielle poster	-80.658	-100.376	-86.991,31	-122.954,18			
A Resultat af drift	-89.109	-14.082	176.313,20	123.247,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	89.109	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-14.082					

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)	1.476.204	891.204	891.204,00	3.991.204,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-900.000	-593.174,71	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	1.476.204	-8.796	298.029,29	3.991.204,00	0	0	0
C Årets resultat	1.387.095	-22.878	474.342,49	4.114.452	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.476.204	-8.796			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	900.000			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	1.476.204	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)	-1.476.204	8.796			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.706.018	4.804.092	4.845.796,00	3.936.796,00	4.706.018	0	0
0	0	28.381,40	261.307,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.706.018	4.804.092	4.874.177,40	4.198.103,56	4.706.018	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.000	-331.100	-418.707,09	-419.266,40	0	-104.500	-207.500
-27.000	-27.000	-36.414,35	-21.536,69	0	0	-27.000
-367.500	0	0,00	0,00	115.000	-110.000	-372.500
-73.000	-66.000	-65.738,94	-65.165,75	0	-67.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.500	-424.100	-520.860,38	-505.968,84	115.000	-282.000	-612.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-9.000	-860,00	-15.960,21	0	0	-9.000
-699.150	-749.300	-683.181,87	-653.438,41	0	-628.150	-71.000
-219.750	-263.000	-155.078,38	-163.047,20	0	-70.750	-149.000
-622.500	-627.500	-613.799,69	-252.176,46	0	-580.000	-42.500
-124.050	-120.000	-110.829,97	-104.392,56	0	0	-124.050
-130.750	-119.500	-107.084,19	-82.071,64	0	-68.250	-62.500
-25.500	-41.000	-20.064,41	-21.370,80	0	-7.500	-18.000
-33.500	-39.500	-19.188,67	-26.847,39	0	-15.000	-18.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.865.700	-1.970.300	-1.711.287,18	-1.320.504,67	0	-1.369.650	-496.050

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-905.069	-854.756	-1.024.200,29	-981.584,44	948.931	-1.444.500	-409.500
-31.350	-25.600	5.868,39	25.498,29	80.000	-80.350	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.419	-880.356	-1.018.331,90	-956.086,15	1.028.931	-1.524.850	-440.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-338.000	-330.786,41	-202.985,34	0	0	0
0	0	0,00	6.756,20	0	0	0
-29.500	41.000	17.671,62	62.340,95	0	0	-29.500
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
-29.100	-296.600	-312.714,79	-133.488,19	400	0	-29.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.500	-25.500	-26.837,60	-43.761,47	0	0	-41.500
-147.750	-156.500	-139.543,17	-133.353,51	0	-85.750	-62.000
-49.500	-59.000	13.279,33	-7.060,37	0	-12.000	-37.500
-12.500	-12.500	-12.500,00	-12.500,00	0	-12.500	0
-763.000	-757.700	-749.922,27	-711.035,63	0	-712.500	-50.500
-43.500	-44.250	-42.060,07	-81.900,71	0	-42.750	-750
-43.500	-44.250	-42.059,79	0,00	0	-42.750	-750
-2.500	-17.500	-9.423,75	0,00	15.000	0	-17.500
0	0	0,00	-360,00	0	0	0
0	-29.242	-38.611,32	-45.881,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.750	-1.146.442	-1.047.678,64	-1.035.853,61	15.000	-908.250	-210.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.508	-100.376	-91.840,81	-136.641,20	0	0	-82.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,77	0,00	0	0	0
0	0	355,83	1.353,19	0	0	0
1.850	0	185,26	1.482,00	1.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.312,18	10.851,83	0	0	0
-80.658	-100.376	-86.991,31	-122.954,18	1.850	0	-82.508

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-900.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-593.174,71	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	1.476.204	891.204	891.204,00	3.991.204,00	1.476.204	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.476.204	-8.796	298.029,29	3.991.204,00	1.476.204	0	0