

ÅRSBUDGET 2017

for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8391

CVR-nr. 10201411

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

kr. 200.000,- Renovering præstegård (evt. 5 år a kr. 200.000,-)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er hentet fra budget 2016 og derefter tilrettet med lønstigninger og andet:

- kr. 40.000,- på 2100/223130 - Teleslynge Koldmose Kirke
- + kr. 15.000,- på 3100/227005 - Kirkebil asyl
- + kr. 10.000,- på 3200/228020 - Undervisningsmatr. m.m. vedr.sognemedhjælper
- kr. 210.000,- på 4000/118012 - Hjemfaldne gravstedskapitaler
- kr. 18.000,- på 4000/255010 - Renteafkast gravstedskapitaler
- + kr. 6.234,- på 5100/223020 - Indvendig vedligeh. bygning PG

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.966.852 | 1.714.056 | 1.794.674,00 | 1.902.743,70 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.923.191 | -1.691.218 | -1.657.345,43 | -1.770.487,82 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -210.900 | -250.900 | -152.878,94 | -265.703,39 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -4.000 | -4.000 | -4.000,00 | -4.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -206.900 | -246.900 | -148.878,94 | -261.703,39 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -682.800 | -650.600 | -596.626,55 | -600.675,51 | | | |
| 3 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 5.080,00 | 1.500,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -551.900 | -544.700 | -520.702,57 | -502.910,60 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -132.900 | -107.900 | -81.003,98 | -99.264,91 | | | |
| 4 Kirkegård | -777.100 | -537.898 | -640.577,27 | -612.448,60 | | | |
| 4 Indtægter | 271.200 | 499.502 | 405.925,58 | 397.405,05 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -863.400 | -852.500 | -833.185,78 | -827.916,67 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -184.900 | -184.900 | -213.317,07 | -181.936,98 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -64.134 | -57.000 | -37.150,23 | -43.855,13 | | | |
| 5 Indtægter | 52.700 | 52.700 | 52.346,00 | 52.034,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -27.300 | -26.400 | -27.914,07 | -24.046,89 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -89.534 | -83.300 | -61.582,16 | -71.842,24 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -179.600 | -180.400 | -181.236,53 | -184.478,96 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 331,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -87.100 | -86.100 | -69.213,00 | -86.024,13 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -92.500 | -94.300 | -112.023,53 | -98.785,83 | | | |
| 7 Finansielle poster | -8.657 | -14.420 | -48.875,91 | -63.326,23 | | | |
| A Resultat af drift | 43.661 | 22.838 | 137.328,57 | 132.255,88 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 43.661 | 22.838 | | | | | |

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) | 584.328 | 384.326 | 384.326,00 | 384.326,30 | 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)) | -200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 384.328 | 384.326 | 384.326,00 | 384.326,30 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 427.989 | 407.164 | 521.654,57 | 516.582 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 384.328 | 384.326 | | | 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 | 384.328 | 384.326 | | | 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) | -384.328 | -384.326 | | | 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 |
| 1.966.852 | 1.714.056 | 1.794.674,00 | 1.902.743,70 | 1.966.852 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.966.852 | 1.714.056 | 1.794.674,00 | 1.902.743,70 | 1.966.852 | 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 |
| -180.100 | -180.100 | -108.114,90 | -151.908,12 | 0 | -4.000 | -176.100 |
| -30.800 | -70.800 | -44.764,04 | -113.795,27 | 0 | 0 | -30.800 |
| 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 |
| -210.900 | -250.900 | -152.878,94 | -265.703,39 | 0 | -4.000 | -206.900 |

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 |
| -500 | -500 | -2.431,90 | -1.000,00 | 500 | 0 | -1.000 |
| -575.300 | -553.100 | -538.846,93 | -533.767,22 | 1.500 | -536.900 | -39.900 |
| -27.000 | -17.000 | -5.863,29 | -17.087,73 | 0 | 0 | -27.000 |
| -27.900 | -27.900 | -15.821,88 | -9.621,42 | 0 | 0 | -27.900 |
| -34.800 | -34.800 | -27.180,17 | -31.029,64 | 0 | 0 | -34.800 |
| 0 | 0 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.200 | -11.200 | -2.336,38 | -4.536,00 | 0 | -10.000 | -1.200 |
| -6.100 | -6.100 | -2.646,00 | -3.633,50 | 0 | -5.000 | -1.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -682.800 | -650.600 | -596.626,55 | -600.675,51 | 2.000 | -551.900 | -132.900 |

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 |
| -810.200 | -570.998 | -672.023,26 | -612.479,93 | 227.900 | -863.400 | -174.700 |
| 33.100 | 33.100 | 31.445,99 | 31,33 | 43.300 | 0 | -10.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -777.100 | -537.898 | -640.577,27 | -612.448,60 | 271.200 | -863.400 | -184.900 |

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 |
| -81.334 | -74.200 | -54.300,23 | -61.005,13 | 35.500 | -27.300 | -89.534 |
| 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 |
| 17.200 | 17.200 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.134 | -57.000 | -37.150,23 | -43.855,13 | 52.700 | -27.300 | -89.534 |

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 |
| -31.100 | -31.100 | -39.883,28 | -44.734,92 | 0 | 0 | -31.100 |
| -33.700 | -33.700 | -33.296,46 | -36.642,38 | 0 | -16.000 | -17.700 |
| -26.700 | -26.700 | -24.485,43 | -21.190,36 | 0 | -4.000 | -22.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.100 | -66.100 | -65.708,00 | -65.508,00 | 0 | -67.100 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | -12.772,40 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -230,90 | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -12.800 | -17.863,36 | 0,00 | 0 | 0 | -11.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -179.600 | -180.400 | -181.236,53 | -184.478,96 | 0 | -87.100 | -92.500 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -10.657 | -16.420 | -51.765,91 | -65.217,33 | 0 | 0 | -10.657 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | -118,04 | 0 | 0 | -2.000 |
| 400 | 400 | 0,00 | 547,01 | 400 | 0 | 0 |
| 3.300 | 3.300 | 2.330,10 | 2.330,10 | 3.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 300 | 559,90 | -867,97 | 300 | 0 | 0 |
| -8.657 | -14.420 | -48.875,91 | -63.326,23 | 4.000 | 0 | -12.657 |

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 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 |
| 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 | 584.328 | 384.326 | 384.326,00 | 384.326,30 | 584.328 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 384.328 | 384.326 | 384.326,00 | 384.326,30 | 584.328 | 0 | -200.000 |