

ÅRSBUDGET 2017

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den ekstra bevilling på kr. 57.954 i 2017, som ikke er budgetsat, ønskes anvendt i løbet af året, til hvad der måtte opstå af behov.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.671.316	2.482.855	2.650.608,99	2.346.853,00			
Driftsudgifter i alt	-2.613.362	-2.437.855	-2.319.982,24	-2.167.966,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-428.650	-418.366	-456.553,61	-368.857,40			
2 Indtægter	0	0	199.118,75	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.100	-4.000	-4.451,58	-4.180,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.550	-414.366	-651.220,78	-364.677,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-776.600	-718.444	-676.464,49	-636.199,62			
3 Indtægter	0	0	12.487,23	1.464,00			
3 Udgifter, løn	-572.000	-550.300	-524.780,18	-510.126,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.600	-168.144	-164.171,54	-127.537,50			
4 Kirkegård	-1.033.870	-907.757	-710.597,39	-758.824,75			
4 Indtægter	425.080	474.543	561.280,75	587.734,37			
4 Udgifter, løn	-1.081.200	-1.047.800	-1.073.572,41	-1.046.965,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-377.750	-334.500	-198.305,73	-299.593,28			
5 Præstebolig mv.	35.915	8.700	-101.510,19	-10.695,25			
5 Indtægter	69.376	79.500	34.827,98	81.368,73			
5 Udgifter, løn	-3.300	-3.300	-1.647,10	-1.926,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.161	-67.500	-134.691,07	-90.137,13			
6 Administration og fællesudgifter	-404.678	-394.340	-352.647,26	-366.119,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	9.244,35			
6 Udgifter, løn	-218.700	-216.200	-192.729,98	-209.592,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.978	-178.140	-159.917,28	-165.771,52			
7 Finansielle poster	-5.479	-7.648	-22.209,30	-27.270,62			
A Resultat af drift	57.954	45.000	330.626,75	178.886,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57.954	45.000					

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)	119.956	119.956	182.933,00	226.653,00	119.956	119.956	59.978
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.500,00	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	119.956	119.956	170.433,00	226.653,00	119.956	119.956	59.978
C Årets resultat	177.910	164.956	501.059,75	405.539	338.838	340.636	282.458
E Heraf til balanceposter (=C-A)	119.956	119.956			119.956	119.956	59.978
+ 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	119.956	119.956			119.956	119.956	119.956
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)	-119.956	-119.956			-119.956	-119.956	-119.956
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	-59.978

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
2.671.316	2.482.855	2.533.067,00	2.346.853,00	2.671.316	0	0
0	0	117.541,99	0,00	0	0	0
2.671.316	2.482.855	2.650.608,99	2.346.853,00	2.671.316	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
-274.450	-253.226	-193.375,70	-179.293,77	0	0	-274.450
-33.000	-42.900	-52.765,63	-72.363,17	0	0	-33.000
-43.600	-39.000	-139.585,36	-31.439,67	0	0	-43.600
-77.600	-83.240	-70.826,92	-85.760,79	0	-4.100	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.650	-418.366	-456.553,61	-368.857,40	0	-4.100	-424.550

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
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-475.800	-453.700	-461.808,98	-465.305,52	0	-447.800	-28.000
-109.900	-86.100	-75.623,85	-36.545,18	0	-21.900	-88.000
-17.000	-11.000	-12.990,55	-19.759,76	0	0	-17.000
-57.000	-62.000	-56.831,26	-57.541,68	0	0	-57.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-46.600	-39.500	-24.232,39	-14.563,75	0	-43.000	-3.600
-64.300	-66.144	-43.977,46	-42.483,73	0	-59.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.600	-718.444	-676.464,49	-636.199,62	0	-572.000	-204.600

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
-934.970	-832.357	-641.529,23	-700.989,78	380.080	-977.300	-337.750
-98.900	-75.400	-69.068,16	-57.834,97	45.000	-103.900	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.870	-907.757	-710.597,39	-758.824,75	425.080	-1.081.200	-377.750

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
35.915	8.700	-101.510,19	-10.695,25	69.376	-3.300	-30.161
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
35.915	8.700	-101.510,19	-10.695,25	69.376	-3.300	-30.161

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
-54.650	-57.500	-50.494,53	-62.916,04	0	0	-54.650
-54.900	-49.400	-51.088,18	-48.455,15	0	-26.400	-28.500
-63.000	-53.500	-50.072,01	-47.952,77	0	-14.000	-49.000
0	0	0,00	-11.284,78	0	0	0
-143.500	-141.600	-129.718,15	-133.488,26	0	-143.500	0
-20.900	-34.200	-32.984,37	-34.111,53	0	-20.900	0
-13.900	0	0,00	-2.090,00	0	-13.900	0
-32.000	-27.000	-14.057,42	-25.820,76	0	0	-32.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.828	-26.140	-24.232,60	0,00	0	0	-21.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.678	-394.340	-352.647,26	-366.119,29	0	-218.700	-185.978

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
-5.848	-7.648	-23.312,64	-31.245,45	0	0	-5.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,18	-1.047,46	0	0	0
369	0	42,34	2.884,62	369	0	0
0	0	2.584,82	3.151,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.458,64	-1.013,75	0	0	0
-5.479	-7.648	-22.209,30	-27.270,62	369	0	-5.848

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.500,00	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
119.956	119.956	182.933,00	226.653,00	119.956	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.956	119.956	170.433,00	226.653,00	119.956	0	0