

# ÅRSBUDGET 2017

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

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

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus, som hele verdens frelser jfr. betænkning 1477. Opgaver i sogn, provsti og stift.

Målet er at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

At sikre undervisning/oplæring for børn/unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé (også diakoni) og konfirmandundervisning.

At give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål, og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe (diakoni) og evt. hverdagsgudstjenester.

At gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR: Hjemmeside, annoncering, kirkeblad.

At kirken opfylder kriterierne for at være grøn kirke.

At bygninger og kirkegård er velholdte.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.702.000	1.811.692	2.202.932,02	1.718.573,04			
Driftsudgifter i alt	-1.698.142	-1.810.823	-1.895.124,74	-1.579.962,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.100	-235.300	-261.607,68	-201.052,67			
2 Indtægter	0	0	9.222,83	26.050,00			
2 Udgifter, løn	-96.100	-91.800	-105.628,35	-82.994,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-143.500	-165.202,16	-144.108,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-543.500	-559.300	-547.072,31	-508.096,04			
3 Indtægter	3.000	8.000	9.109,09	13.565,50			
3 Udgifter, løn	-340.500	-355.300	-393.385,94	-344.530,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-212.000	-162.795,46	-177.130,82			
4 Kirkegård	-550.600	-495.500	-580.890,23	-474.389,50			
4 Indtægter	306.000	331.000	342.834,15	357.250,95			
4 Udgifter, løn	-709.600	-663.500	-800.776,03	-639.044,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-163.000	-122.948,35	-192.596,14			
5 Præstebolig mv.	-163.125	-153.500	-101.646,36	-76.273,34			
5 Indtægter	56.000	59.000	55.845,61	57.063,08			
5 Udgifter, løn	-27.700	-25.500	-29.861,38	-24.547,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.425	-187.000	-127.630,59	-108.788,71			
6 Administration og fællesudgifter	-166.000	-340.000	-325.456,81	-282.600,74			
6 Indtægter	0	0	1.329,70	7.972,20			
6 Udgifter, løn	-20.300	-181.600	-200.813,90	-169.547,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-158.400	-125.972,61	-121.025,18			
7 Finansielle poster	-24.817	-27.223	-78.451,35	-37.549,85			
A Resultat af drift	3.858	869	307.807,28	138.610,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.858	869					

#### 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)	247.078	247.078	247.078,00	249.999,96	247.078	247.078	247.078
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.512.096,89	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	247.078	247.078	247.078,00	-2.262.096,93	247.078	247.078	247.078
C Årets resultat	250.936	247.947	554.885,28	-2.123.486	250.936	250.936	250.936
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078			247.078	247.078	247.078
+ 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	247.078	247.078			247.078	247.078	247.078
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)	-247.078	-247.078			-247.078	-247.078	-247.078
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
1.702.000	1.811.692	2.029.922,00	1.718.573,04	1.702.000	0	0
0	0	173.010,02	0,00	0	0	0
1.702.000	1.811.692	2.202.932,02	1.718.573,04	1.702.000	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
-174.100	-166.300	-191.148,26	-140.192,98	0	-77.600	-96.500
-21.000	-15.000	-19.644,18	-21.493,95	0	0	-21.000
-55.000	-54.000	-50.815,24	-39.365,74	0	-18.500	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.100	-235.300	-261.607,68	-201.052,67	0	-96.100	-154.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-21.000	-14.723,22	-25.019,87	0	0	-21.000
-348.600	-343.600	-356.541,24	-331.097,42	0	-307.300	-41.300
-39.000	-43.000	-20.243,71	-31.647,42	0	-11.000	-28.000
-13.000	-9.000	-10.258,75	-5.849,06	3.000	0	-16.000
-79.500	-100.200	-96.698,89	-94.728,65	0	0	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-12.800	-32.128,15	-6.992,82	0	-11.200	-1.500
-28.500	-28.500	-15.278,35	-11.760,80	0	-11.000	-17.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-543.500	-559.300	-547.072,31	-508.096,04	3.000	-340.500	-206.000

#### 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
-552.400	-512.600	-573.130,96	-491.295,18	276.000	-693.400	-135.000
1.800	17.100	-7.759,27	16.905,68	30.000	-16.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.600	-495.500	-580.890,23	-474.389,50	306.000	-709.600	-147.000

## 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
-163.125	-153.500	-101.646,36	-76.273,34	56.000	-27.700	-191.425
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
-163.125	-153.500	-101.646,36	-76.273,34	56.000	-27.700	-191.425

### 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
-36.000	-43.500	-24.476,78	-36.523,27	0	0	-36.000
-63.900	-90.500	-82.285,93	-64.455,79	0	-13.900	-50.000
-33.400	-40.400	-52.746,17	-39.407,00	0	-6.400	-27.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.000	-96.000	-112.835,36	-75.841,00	0	0	-4.000
-700	-6.500	-27.654,10	-47.884,28	0	0	-700
0	-23.100	0,00	-2.905,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.509,11	-15.584,40	0	0	-12.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.000	-14.949,36	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-340.000	-325.456,81	-282.600,74	0	-20.300	-145.700

### 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
-25.017	-28.723	-75.667,76	-39.572,85	0	0	-25.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	61,65	512,86	0	0	0
200	1.500	1.510,14	1.510,14	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.355,38	0,00	0	0	0
-24.817	-27.223	-78.451,35	-37.549,85	200	0	-25.017

## 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	-2.512.096,89	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	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	247.078	247.078	247.078,00	249.999,96	247.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	247.078	247.078	247.078,00	-2.262.096,93	247.078	0	0