

# ÅRSBUDGET 2017

for Ingstrup-Vester Hjerimitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

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

2. Kirkebygning:	
Der er budgetteret med følgende:	
Bur omkring klokke mod alliker	kr. 15.000
Kalkning af kirkerne, rep fuger	kr. 120.000
3. Kirkelige aktiviteter	
Der er budgetteret med følgende:	
Børnekor	kr. 25.000
Læsekreds	kr. 5.000
4. Kirkegård	
Klippebord	kr. 6.500
5. Præstegård	
Der er budgetteret med følgende:	
Kalkning af præstegård	kr. 35.000
Lys på p-plads	kr. 20.000
Rep + udskiftning af vinduer, maling	
udskiftning af ruder (synsudsat)	kr. 60.000
Nedpudsning af kælder	kr. 15.000
Ventilation konfirmandstue	kr. 10.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.226.100	2.179.430	2.169.775,00	1.996.237,43			
Driftsudgifter i alt	-2.156.340	-2.106.558	-2.000.759,41	-1.703.029,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-381.500	-346.100	-398.411,45	-359.169,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.800	-25.100	-58.008,18	-61.000,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-377.700	-321.000	-340.403,27	-298.168,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-787.300	-766.300	-649.646,16	-669.340,03			
3 Indtægter	12.600	0	12.326,50	770,00			
3 Udgifter, løn	-630.500	-593.300	-531.581,99	-507.857,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.400	-173.000	-130.390,67	-162.252,56			
4 Kirkegård	-459.200	-458.577	-517.524,42	-427.980,20			
4 Indtægter	475.000	284.823	488.703,57	410.705,40			
4 Udgifter, løn	-666.700	-589.900	-768.536,32	-691.296,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-153.500	-237.691,67	-147.389,28			
5 Præstebolig mv.	-240.140	-335.526	-214.819,04	-90.087,50			
5 Indtægter	158.360	156.324	158.641,96	155.159,66			
5 Udgifter, løn	-57.000	-50.600	-34.147,46	-30.070,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-441.250	-339.313,54	-215.176,55			
6 Administration og fællesudgifter	-309.900	-214.000	-215.222,28	-149.106,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.300	-40.400	18.823,42	-45.346,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-197.600	-173.600	-234.045,70	-103.759,48			
7 Finansielle poster	21.700	13.945	-5.136,06	-7.345,84			
A Resultat af drift	69.760	72.872	169.015,59	293.208,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	69.760	72.872					

#### 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)	154.226	154.226	154.225,00	275.225,00	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	154.226	154.226	154.225,00	275.225,00	0	0	0
C Årets resultat	223.986	227.098	323.240,59	568.433	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.226	154.226			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	154.226	154.226			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)	-154.226	-154.226			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
2.226.100	2.179.430	2.169.775,00	1.996.237,43	2.226.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.226.100	2.179.430	2.169.775,00	1.996.237,43	2.226.100	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	-28.000	-24.099,96	-24.000,00	0	0	0
-341.500	-263.000	-309.308,61	-282.550,01	0	-3.800	-337.700
-40.000	-35.000	-35.094,74	-30.681,72	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.100	-29.908,14	-21.937,52	0	0	0
-381.500	-346.100	-398.411,45	-359.169,25	0	-3.800	-377.700

#### 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
0	0	0,00	-25.919,44	0	0	0
-456.000	-443.100	-476.586,84	-491.723,76	8.000	-384.000	-80.000
-130.500	-135.500	-101.118,91	-88.913,81	0	-100.500	-30.000
-1.000	-35.000	-1.000,00	-26.747,81	0	0	-1.000
-21.000	0	-18.895,33	0,00	0	0	-21.000
-25.000	-50.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-64.900	-55.900	-24.857,75	-20.230,76	4.600	-66.100	-3.400
-88.400	-46.300	-26.687,33	-15.304,45	0	-54.900	-33.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-787.300	-766.300	-649.646,16	-669.340,03	12.600	-630.500	-169.400

#### 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
-460.300	-453.277	-565.927,74	-453.544,10	430.000	-636.300	-254.000
1.100	-5.300	48.403,32	25.563,90	45.000	-30.400	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.200	-458.577	-517.524,42	-427.980,20	475.000	-666.700	-267.500

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.400	-309.286	-284.631,01	-179.405,81	68.600	-57.000	-340.000
0	-115.000	0,00	-131.899,54	0	0	0
0	0	0,00	131.899,54	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
88.260	88.760	69.811,97	89.318,31	89.760	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.140	-335.526	-214.819,04	-90.087,50	158.360	-57.000	-341.500

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	-104.333,12	0,00	0	0	-100.000
-56.400	-60.400	-26.028,92	-32.153,95	0	-30.000	-26.400
-30.800	-59.500	6.027,92	-34.806,50	0	-16.300	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-59.500	-67.564,68	-61.939,43	0	-66.000	-30.000
0	-2.500	0,00	-2.725,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	-2.922,00	0	0	-3.000
-12.000	-3.000	-9.348,00	-14.559,48	0	0	-12.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-14.100	-13.975,48	0,00	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.900	-214.000	-215.222,28	-149.106,36	0	-112.300	-197.600

### 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, øvrig drift
-4.100	-5.855	-19.059,03	-27.291,91	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-203,81	0,00	0	0	0
800	800	740,95	855,77	800	0	0
25.000	19.000	25.213,83	19.090,30	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.828,00	0,00	0	0	0
21.700	13.945	-5.136,06	-7.345,84	25.800	0	-4.100

## 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	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	154.226	154.226	154.225,00	275.225,00	154.226	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	154.226	154.226	154.225,00	275.225,00	154.226	0	0