

ÅRSBUDGET 2017

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

Ud over ordinær drift var der i budgetudkastet indregnet:

40.000 kr. til plæneklipper i Vust

25.000 kr. til udskiftning af 2 vinduer og 1 punkteret rude i præstebolig/
konfirmandstue

10.000 kr. til varmestyring i Stalden

Efter udmelding af den endelige kirkelige ligning har menighedsrådet nødtvunget (og under protest) måttet tage de tre poster ud af budgettet igen. Det endelige budget udviser herefter et underskud på 17.255 kr., der forsøges udredt af de frie midler.

Hertil kommer følgende budgetønsker, jfr. bilag 5, som der ikke blev plads til i budget 2017, og som derfor vil blive gentaget i budget 2018:

200.000 kr.: Varmestyring i alle tre kirker

60.000 kr.: Køl i Klim kapel

58.000 kr.: Udvendige persienner på præstebolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.835.298	1.716.072	1.740.009,21	1.808.081,42			
Driftsudgifter i alt	-1.852.553	-1.697.156	-1.683.586,47	-1.648.221,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-326.800	-327.800	-325.403,50	-220.482,76			
2 Indtægter	0	0	4.646,16	42.446,60			
2 Udgifter, løn	-102.800	-101.300	-100.647,33	-79.282,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-226.500	-229.402,33	-183.646,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-775.600	-696.000	-747.676,55	-691.507,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.390,00			
3 Udgifter, løn	-608.900	-584.800	-577.654,08	-585.468,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.700	-111.200	-170.022,47	-111.429,27			
4 Kirkegård	-586.900	-536.742	-419.331,48	-506.152,21			
4 Indtægter	389.800	422.658	496.667,00	461.776,96			
4 Udgifter, løn	-781.200	-759.400	-754.854,69	-792.387,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-200.000	-161.143,79	-175.541,46			
5 Præstebolig mv.	17.300	25.900	3.573,09	-8.492,75			
5 Indtægter	149.400	159.500	147.146,74	144.714,08			
5 Udgifter, løn	-41.100	-50.600	-50.323,47	-50.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-83.000	-93.250,18	-103.206,83			
6 Administration og fællesudgifter	-166.574	-144.634	-133.754,40	-146.955,63			
6 Indtægter	0	0	2.486,78	1.405,28			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.574	-119.634	-111.241,18	-128.360,91			
7 Finansielle poster	-13.979	-17.880	-60.993,63	-74.630,47			
A Resultat af drift	-17.255	18.916	56.422,74	159.860,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.255	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	18.916					

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)	473.914	480.018	480.026,00	497.526,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-185.560,79	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	473.914	480.018	480.026,00	311.965,21	0	0	0
C Årets resultat	456.659	498.934	536.448,74	471.825	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	473.914	480.018			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	473.914	480.018			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)	-473.914	-480.018			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
1.835.298	1.716.072	1.698.974,00	1.759.787,00	1.835.298	0	0
0	0	41.035,21	48.294,42	0	0	0
1.835.298	1.716.072	1.740.009,21	1.808.081,42	1.835.298	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
-282.800	-300.800	-292.205,25	-195.348,01	0	-102.800	-180.000
-20.000	-15.000	-14.802,81	-18.108,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	0	-18.395,44	-7.026,00	0	0	-24.000
-326.800	-327.800	-325.403,50	-220.482,76	0	-102.800	-224.000

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
-5.000	-5.000	-33.631,49	-4.534,15	0	0	-5.000
-444.700	-436.500	-452.545,27	-393.990,47	0	-417.200	-27.500
-34.000	-25.500	-14.856,77	-86.610,97	0	-8.000	-26.000
-20.000	-2.000	-18.484,40	0,00	0	0	-20.000
-46.000	-25.000	-32.256,81	-19.486,74	0	0	-46.000
-140.800	-135.200	-128.091,96	-124.288,56	0	-130.800	-10.000
-55.100	-61.800	-44.919,94	-60.211,18	0	-42.900	-12.200
-30.000	-5.000	-22.889,91	-2.385,35	0	-10.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.600	-696.000	-747.676,55	-691.507,42	0	-608.900	-166.700

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
-596.100	-566.642	-436.008,17	-526.751,15	339.800	-750.400	-185.500
9.200	29.900	16.676,69	20.598,94	50.000	-30.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.900	-536.742	-419.331,48	-506.152,21	389.800	-781.200	-195.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.100	-51.600	-66.868,87	-82.639,15	71.000	-41.100	-91.000
19.400	17.000	17.000,00	17.000,00	19.400	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
59.000	60.500	53.441,96	57.146,40	59.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.300	25.900	3.573,09	-8.492,75	149.400	-41.100	-91.000

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
-13.500	-13.500	-10.481,89	-12.815,97	0	0	-13.500
-102.000	-76.000	-82.626,06	-89.906,19	0	-25.000	-77.000
-22.000	-22.000	-18.475,76	-20.148,70	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.591,05	-6.399,80	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-250,00	-15.426,72	0	0	-10.000
0	-2.000	0,00	-2.008,25	0	0	0
-13.074	-15.134	-14.329,64	0,00	0	0	-13.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.574	-144.634	-133.754,40	-146.955,63	0	-25.000	-141.574

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
-15.737	-22.915	-70.268,82	-86.212,87	0	0	-15.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	3.962,55	3.107,72	1.000	0	0
758	3.035	5.312,64	5.349,63	758	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.125,05	0	0	0
-13.979	-17.880	-60.993,63	-74.630,47	1.758	0	-15.737

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	-185.560,79	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	473.914	480.018	480.026,00	497.526,00	473.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	473.914	480.018	480.026,00	311.965,21	473.914	0	0