

ÅRSBUDGET 2018

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

Budget 2018 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

Bibeholdelse af babysalmesang og børnegudstjenester

Forbedring af kontor i velfærdsbygning Oxholm

Tilretning/omlægning af kirkegårde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er god gænge i babysalmesang, som er for hele 9460- området. Der er 4 forløb om året, og holdene er fuld belagt.

Der er deltagere fra flere sogne.

Der er 3 årlige gudstjenester for børnehave og puljeordninger (påske høst og jul).

Institutionerne er glade for at være med, og der er gennemsnitlig 50 børn, pædagoger, forældre og bedsteforældre der deltager.

Der er lejet bus til transport, det giver flere mulighed for at deltage, men også en ekstra omkostning.

Ønske om netforbindelse på kontoret ved Oxholm kirke

Samme sted ønske om indlagt varmt vand, bord og skabe

Grundet færre jordbegravelser, og dermed flere tomme gravsteder, har vi fokus på at tilrette kirkegårdene.

Vi vil gerne have lavet en overordnet plan for de kommende år, og derfor ønsket at få faglig bistand.

Tilretning/omlægning betyder også nye planter/sten som kræver midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Babysalmesang er en stor post i budgettet, og kan det ikke hænge sammen, kan menighedsrådet se sig nødsaget til at skære et forløb af.

Udgift til faglig bistand på tilretning/omlægning af kirkegårde, var sat på budget 2018, men taget af igen, da det ikke kunne være indenfor rammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.526.223	2.671.316	2.483.036,00	2.650.608,99			
Driftsudgifter i alt	-2.526.223	-2.613.362	-2.686.449,36	-2.319.982,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-392.400	-428.650	-715.836,09	-456.553,61			
2 Indtægter	0	0	30.487,50	199.118,75			
2 Udgifter, løn	-4.400	-4.100	-4.405,42	-4.451,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-424.550	-741.918,17	-651.220,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-760.900	-776.600	-677.843,62	-676.464,49			
3 Indtægter	0	0	-1.556,31	12.487,23			
3 Udgifter, løn	-549.400	-572.000	-516.182,84	-524.780,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-204.600	-160.104,47	-164.171,54			
4 Kirkegård	-1.026.825	-1.033.870	-892.086,02	-710.597,39			
4 Indtægter	464.457	425.080	439.838,51	561.280,75			
4 Udgifter, løn	-1.093.300	-1.081.200	-1.072.230,60	-1.073.572,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-397.982	-377.750	-259.693,93	-198.305,73			
5 Præstebolig mv.	44.252	35.915	10.714,53	-101.510,19			
5 Indtægter	80.752	69.376	78.261,11	34.827,98			
5 Udgifter, løn	0	-3.300	-1.003,68	-1.647,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-30.161	-66.542,90	-134.691,07			
6 Administration og fællesudgifter	-320.850	-404.678	-402.928,12	-352.647,26			
6 Indtægter	0	0	8.607,09	0,00			
6 Udgifter, løn	-181.500	-218.700	-190.283,78	-192.729,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.350	-185.978	-221.251,43	-159.917,28			
7 Finansielle poster	-69.500	-5.479	-8.470,04	-22.209,30			
A Resultat af drift	0	57.954	-203.413,36	330.626,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	57.954					

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)	569.957	119.956	119.964,00	182.933,00	569.957	569.957	569.957
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.500.000	0	-90.563,75	-12.500,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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	-3.930.043	119.956	29.400,25	170.433,00	-3.930.043	-3.930.043	-3.930.043
C Årets resultat	-3.930.043	177.910	-174.013,11	501.060	-3.930.043	-3.930.043	-3.930.043
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.930.043	119.956			-3.930.043	-3.930.043	-3.930.043
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.500.000	0			4.500.000	4.500.000	4.500.000
+ 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	569.957	119.956			569.957	569.957	569.957
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)	3.930.043	-119.956			3.930.043	3.930.043	3.930.043
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.526.223	2.671.316	2.483.036,00	2.533.067,00	2.526.223	0	0
0	0	0,00	117.541,99	0	0	0
2.526.223	2.671.316	2.483.036,00	2.650.608,99	2.526.223	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-274.450	-404.104,33	-193.375,70	0	0	-200.000
-39.000	-33.000	-178.700,42	-52.765,63	0	0	-39.000
-81.500	-43.600	-19.991,85	-139.585,36	0	0	-81.500
-71.900	-77.600	-113.039,49	-70.826,92	0	-4.400	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.400	-428.650	-715.836,09	-456.553,61	0	-4.400	-388.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-483.100	-475.800	-463.352,32	-461.808,98	0	-448.600	-34.500
-58.900	-109.900	-76.188,48	-75.623,85	0	-21.900	-37.000
-72.000	-17.000	-7.740,64	-12.990,55	0	0	-72.000
-57.000	-57.000	-55.899,95	-56.831,26	0	0	-57.000
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-34.500	-46.600	-31.799,80	-24.232,39	0	-30.000	-4.500
-51.400	-64.300	-42.862,43	-43.977,46	0	-48.900	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.900	-776.600	-677.843,62	-676.464,49	0	-549.400	-211.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-941.425	-934.970	-821.175,29	-641.529,23	419.457	-991.900	-368.982
-85.400	-98.900	-70.910,73	-69.068,16	45.000	-101.400	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.825	-1.033.870	-892.086,02	-710.597,39	464.457	-1.093.300	-397.982

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.252	35.915	10.714,53	-101.510,19	80.752	0	-36.500
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
44.252	35.915	10.714,53	-101.510,19	80.752	0	-36.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.789	-54.650	-121.680,54	-50.494,53	0	0	-45.789
-50.400	-54.900	-48.907,73	-51.088,18	0	-26.400	-24.000
-53.500	-63.000	-47.183,88	-50.072,01	0	-14.000	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-143.500	-117.336,95	-129.718,15	0	-107.900	0
-19.900	-20.900	-33.012,24	-32.984,37	0	-19.900	0
-13.300	-13.900	0,00	0,00	0	-13.300	0
-14.000	-32.000	-6.732,45	-14.057,42	0	0	-14.000
0	0	-1.934,21	0,00	0	0	0
-16.061	-21.828	-26.140,12	-24.232,60	0	0	-16.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.850	-404.678	-402.928,12	-352.647,26	0	-181.500	-139.350

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.869	-5.848	-7.647,24	-23.312,64	0	0	-69.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,00	-65,18	0	0	0
0	369	0,00	42,34	0	0	0
369	0	1.477,04	2.584,82	369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.279,84	-1.458,64	0	0	0
-69.500	-5.479	-8.470,04	-22.209,30	369	0	-69.869

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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)	-4.500.000	0	-90.563,75	-12.500,00	0	0	-4.500.000
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	569.957	119.956	119.964,00	182.933,00	569.957	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.930.043	119.956	29.400,25	170.433,00	569.957	0	-4.500.000