

ÅRSBUDGET 2018

for Torslev-Øster Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 61819010

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

Arbejde for at få en mere synlig kirke og udvide aktiviteterne, og derved ramme en bredere målgruppe.
Indgå i et øget samarbejde med lokale foreninger og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øget kulturel og kirkelig aktivitet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.177.111	2.253.729	2.191.000,00	2.083.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.135.582	-2.202.921	-2.324.525,48	-1.915.565,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-360.688	-305.447	-549.040,16	-271.625,32			
2 Indtægter	0	0	100.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.500	-78.800	-65.300,16	-63.970,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.188	-226.647	-583.740,00	-207.654,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-914.090	-877.735	-866.181,67	-917.509,17			
3 Indtægter	0	0	8.262,50	9.275,00			
3 Udgifter, løn	-724.400	-707.100	-746.152,56	-768.007,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.690	-170.635	-128.291,61	-158.777,17			
4 Kirkegård	-470.864	-570.871	-572.599,12	-402.235,62			
4 Indtægter	503.979	549.380	486.030,33	666.111,40			
4 Udgifter, løn	-723.100	-704.300	-821.383,23	-800.364,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.743	-415.951	-237.246,22	-267.982,68			
5 Præstebolig mv.	-108.894	-103.924	-86.622,35	-91.342,95			
5 Indtægter	55.000	69.690	64.517,32	72.888,01			
5 Udgifter, løn	-52.800	-51.400	-13.508,74	-12.091,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.094	-122.214	-137.630,93	-152.139,31			
6 Administration og fællesudgifter	-281.046	-344.944	-260.228,77	-247.075,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	460,00			
6 Udgifter, løn	-106.600	-99.800	-134.805,93	-114.268,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.446	-245.144	-125.422,84	-133.266,66			
7 Finansielle poster	0	0	10.146,59	14.222,23			
A Resultat af drift	41.529	50.808	-133.525,48	167.934,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41.529	50.808					

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)	0	165.000	0,00	93.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-165.000	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	0	0	0,00	93.500,00	0	0	0
C Årets resultat	41.529	50.808	-133.525,48	261.434	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	165.000			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	0	165.000			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonto 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.177.111	2.253.729	2.191.000,00	2.083.500,00	2.177.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.177.111	2.253.729	2.191.000,00	2.083.500,00	2.177.111	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.173	-8.295	-7.195,88	-2.198,14	0	0	-8.173
-219.818	-229.428	-218.867,08	-217.731,30	0	-61.900	-157.918
-83.000	-28.138	-283.627,37	-15.589,96	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.625	-31.393	-39.349,83	-36.105,92	0	-18.600	-23.025
-8.072	-8.193	0,00	0,00	0	0	-8.072
-360.688	-305.447	-549.040,16	-271.625,32	0	-80.500	-280.188

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.222	-10.337	0,00	-21,95	0	-2.500	-7.722
-455.556	-444.454	-472.314,63	-494.443,81	0	-432.100	-23.456
-63.970	-53.145	-48.431,63	-51.737,38	0	0	-63.970
-44.448	-43.527	-36.915,73	-38.523,90	0	-39.100	-5.348
-77.018	-66.920	-65.491,41	-84.176,96	0	-33.000	-44.018
-150.980	-148.419	-158.628,66	-153.503,94	0	-128.300	-22.680
-108.896	-107.933	-84.399,61	-95.101,23	0	-86.400	-22.496
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.090	-877.735	-866.181,67	-917.509,17	0	-724.400	-189.690

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-424.964	-527.727	-561.852,88	-481.097,35	453.979	-675.200	-203.743
-45.900	-43.144	-10.746,24	78.861,73	50.000	-47.900	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.864	-570.871	-572.599,12	-402.235,62	503.979	-723.100	-251.743

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
-1.009	-17.024	0,00	-2.980,00	0	0	-1.009
-107.885	-86.900	-86.622,35	-88.362,95	55.000	-52.800	-110.085
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
-108.894	-103.924	-86.622,35	-91.342,95	55.000	-52.800	-111.094

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
-14.686	-38.508	-4.433,52	-1.541,72	0	0	-14.686
-81.050	-84.587	-49.045,70	-41.549,25	0	-19.600	-61.450
-19.727	-20.001	-44.616,16	-30.412,79	0	-7.400	-12.327
-3.750	-2.048	-3.000,00	-2.000,00	0	0	-3.750
-99.200	-99.696	-108.555,52	-113.213,12	0	-37.200	-62.000
-36.000	-35.100	-34.952,55	-35.365,98	0	-36.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.427	-32.937	-560,00	-4.198,00	0	-6.400	-8.027
0	-15.225	-15.065,32	0,00	0	0	0
-12.206	-16.842	0,00	-18.794,20	0	0	-12.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.046	-344.944	-260.228,77	-247.075,06	0	-106.600	-174.446

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.636,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-812,27	0	0	0
0	0	0,00	19,21	0	0	0
0	0	0,00	8.131,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.146,59	8.519,80	0	0	0
0	0	10.146,59	14.222,23	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-165.000	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	0	165.000	0,00	93.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	93.500,00	0	0	0