

ÅRSBUDGET 2018

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

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

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

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

- at sikre undervisning/oplæring for børn og unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé 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 og evt. hverdagsgudstjenester
- at gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR (hjemmeside, annoncering og kirkeblad)
- at kirken opfylder kriterierne ved at være grøn kirke
- at bygninger og kirkegård er velholdte.

Kirkens budskab skal brede sig ud til alle samfundslag gennem forkyndelse og social engagement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har valgt at budgettere med et underskud på -37.135,00 kr. Menighedsrådet har fundet besparelser på lønudgifter på kirkegården (50.000), dertil kommer, at kirkebladet fra 2018 kun udkommer 4 gange årligt - mod tidligere 5 gange årligt (8.100). Menighedsrådet vurderer ikke umiddelbart, at det er muligt, at finde flere besparelser i budgettet for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.937.899	1.702.000	1.811.922,00	2.202.932,02			
Driftsudgifter i alt	-1.975.034	-1.698.142	-2.067.181,56	-1.895.124,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-514.900	-250.100	-314.511,29	-261.607,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.222,83			
2 Udgifter, løn	-93.500	-96.100	-84.635,32	-105.628,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.400	-154.000	-229.875,97	-165.202,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-533.700	-543.500	-562.942,74	-547.072,31			
3 Indtægter	3.000	3.000	12.984,50	9.109,09			
3 Udgifter, løn	-335.100	-340.500	-369.846,28	-393.385,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.600	-206.000	-206.080,96	-162.795,46			
4 Kirkegård	-624.815	-550.600	-696.182,87	-580.890,23			
4 Indtægter	193.685	306.000	266.360,80	342.834,15			
4 Udgifter, løn	-672.000	-709.600	-651.039,39	-800.776,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-147.000	-311.504,28	-122.948,35			
5 Præstebolig mv.	-106.082	-163.125	-156.950,98	-101.646,36			
5 Indtægter	56.000	56.000	57.616,59	55.845,61			
5 Udgifter, løn	-69.900	-27.700	-25.933,34	-29.861,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.182	-191.425	-188.634,23	-127.630,59			
6 Administration og fællesudgifter	-174.426	-166.000	-309.258,79	-325.456,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.329,70			
6 Udgifter, løn	-31.400	-20.300	-178.545,07	-200.813,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.026	-145.700	-130.713,72	-125.972,61			
7 Finansielle poster	-21.111	-24.817	-27.334,89	-78.451,35			
A Resultat af drift	-37.135	3.858	-255.259,56	307.807,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-37.135	3.858					

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	247.078,00	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	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	0	0	0
C Årets resultat	209.943	250.936	-8.181,56	554.885	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078			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	247.078	247.078			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)	-247.078	-247.078			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 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
1.937.899	1.702.000	1.811.922,00	2.029.922,00	1.937.899	0	0
0	0	0,00	173.010,02	0	0	0
1.937.899	1.702.000	1.811.922,00	2.202.932,02	1.937.899	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
-165.900	-174.100	-205.885,86	-191.148,26	0	-74.900	-91.000
-41.500	-21.000	-12.771,57	-19.644,18	0	0	-41.500
-307.500	-55.000	-95.853,86	-50.815,24	0	-18.600	-288.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.900	-250.100	-314.511,29	-261.607,68	0	-93.500	-421.400

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
-20.000	-21.000	-18.295,96	-14.723,22	0	0	-20.000
-347.100	-348.600	-344.971,01	-356.541,24	0	-301.500	-45.600
-34.600	-39.000	-34.841,38	-20.243,71	0	-11.300	-23.300
-22.600	-13.000	-17.789,87	-10.258,75	3.000	0	-25.600
-73.400	-79.500	-103.025,76	-96.698,89	0	0	-73.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-12.700	-18.369,73	-32.128,15	0	-11.300	-1.500
-22.000	-28.500	-24.449,03	-15.278,35	0	-11.000	-11.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-533.700	-543.500	-562.942,74	-547.072,31	3.000	-335.100	-201.600

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
-620.815	-552.400	-699.941,39	-573.130,96	173.685	-656.000	-138.500
-4.000	1.800	3.758,52	-7.759,27	20.000	-16.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.815	-550.600	-696.182,87	-580.890,23	193.685	-672.000	-146.500

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 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
-106.082	-163.125	-156.950,98	-101.646,36	56.000	-69.900	-92.182
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
-106.082	-163.125	-156.950,98	-101.646,36	56.000	-69.900	-92.182

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
-34.000	-36.000	-31.882,60	-24.476,78	0	0	-34.000
-67.100	-63.900	-94.047,91	-82.285,93	0	-19.600	-47.500
-37.800	-33.400	-36.386,87	-52.746,17	0	-11.800	-26.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-8.000	-4.000	-95.558,83	-112.835,36	0	0	-8.000
0	-700	-5.624,89	-27.654,10	0	0	0
-700	0	-22.499,57	0,00	0	0	-700
-15.000	-12.000	-6.373,83	-10.509,11	0	0	-15.000
0	0	-1.298,65	0,00	0	0	0
-9.826	-14.000	-15.585,64	-14.949,36	0	0	-9.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.426	-166.000	-309.258,79	-325.456,81	0	-31.400	-143.026

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
-21.311	-25.017	-28.722,86	-75.667,76	0	0	-21.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	61,65	0	0	0
200	200	862,96	1.510,14	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	525,01	-4.355,38	0	0	0
-21.111	-24.817	-27.334,89	-78.451,35	200	0	-21.311

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)	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	247.078,00	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	247.078,00	247.078	0	0