

# ÅRSBUDGET 2018

for Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

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

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særligt indsatsområde vægter menighedsrådet at renovere/nybygge præstegårdens privatbolig så den fremstår tidssvarende og energibesparende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

For at få økonomien i budget 2018 til at balancere, har det været nødvendigt for menighedsrådet at fjerne kalkning af kirkerne og præstegården i 2018. Dette beløber sig til ca. kr. 155.000. Den foreløbige udmelding på ligningen faldet med kr. 213.000 i forhold til tildeling i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.237.064	2.226.100	2.179.775,00	2.169.775,00			
Driftsudgifter i alt	-2.236.908	-2.156.340	-2.271.671,62	-2.000.759,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.200	-381.500	-483.053,03	-398.411,45			
2 Indtægter	0	0	5.587,33	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.500	-3.800	-35.432,46	-58.008,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-343.700	-377.700	-453.207,90	-340.403,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-810.500	-787.300	-669.858,86	-649.646,16			
3 Indtægter	12.600	12.600	9.712,50	12.326,50			
3 Udgifter, løn	-671.900	-630.500	-570.215,79	-531.581,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.200	-169.400	-109.355,57	-130.390,67			
4 Kirkegård	-610.935	-459.200	-683.608,11	-517.524,42			
4 Indtægter	374.422	475.000	424.950,11	488.703,57			
4 Udgifter, løn	-723.300	-666.700	-794.479,75	-768.536,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.057	-267.500	-314.078,47	-237.691,67			
5 Præstebolig mv.	-190.338	-240.140	-255.548,09	-214.819,04			
5 Indtægter	162.762	158.360	152.750,63	158.641,96			
5 Udgifter, løn	-58.000	-57.000	-28.238,36	-34.147,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-295.100	-341.500	-380.060,36	-339.313,54			
6 Administration og fællesudgifter	-279.072	-309.900	-174.242,33	-215.222,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.000	-112.300	10.249,04	18.823,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-235.072	-197.600	-184.491,37	-234.045,70			
7 Finansielle poster	3.137	21.700	-5.361,20	-5.136,06			
A Resultat af drift	156	69.760	-91.896,62	169.015,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	156	69.760					

#### 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)	120.425	154.226	154.225,00	154.225,00	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	120.425	154.226	154.225,00	154.225,00	0	0	0
C Årets resultat	120.581	223.986	62.328,38	323.241	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.425	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	120.425	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)	-120.425	-154.226			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
2.237.064	2.226.100	2.179.775,00	2.169.775,00	2.237.064	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.237.064	2.226.100	2.179.775,00	2.169.775,00	2.237.064	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	-44.087,29	-24.099,96	0	0	0
-309.200	-341.500	-401.450,10	-309.308,61	0	-5.500	-303.700
-40.000	-40.000	-30.203,14	-35.094,74	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.312,50	-29.908,14	0	0	0
-349.200	-381.500	-483.053,03	-398.411,45	0	-5.500	-343.700

#### 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 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
-493.400	-456.000	-500.860,96	-476.586,84	8.000	-423.900	-77.500
-140.000	-130.500	-97.215,54	-101.118,91	0	-100.000	-40.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-21.000	-21.000	-12.984,01	-18.895,33	0	0	-21.000
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-65.800	-64.900	-22.636,10	-24.857,75	4.600	-67.000	-3.400
-63.800	-88.400	-35.662,25	-26.687,33	0	-56.000	-7.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-810.500	-787.300	-669.858,86	-649.646,16	12.600	-671.900	-151.200

#### 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
-608.135	-460.300	-733.949,25	-565.927,74	329.422	-689.000	-248.557
-2.800	1.100	50.341,14	48.403,32	45.000	-34.300	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.935	-459.200	-683.608,11	-517.524,42	374.422	-723.300	-262.057

## 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
-282.998	-328.400	-218.049,57	-284.631,01	68.602	-58.000	-293.600
0	0	-130.191,00	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
92.660	88.260	92.692,48	69.811,97	94.160	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.338	-240.140	-255.548,09	-214.819,04	162.762	-58.000	-295.100

### 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
-107.800	-100.000	-65.585,97	-104.333,12	0	0	-107.800
-52.500	-56.400	-35.850,14	-26.028,92	0	-22.000	-30.500
-39.000	-30.800	-2.787,15	6.027,92	0	-22.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-96.000	-55.703,67	-67.564,68	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.000	-12.000	0,00	-9.348,00	0	0	-5.000
0	0	-302,00	0,00	0	0	0
-8.772	-11.700	-14.013,40	-13.975,48	0	0	-8.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.072	-309.900	-174.242,33	-215.222,28	0	-44.000	-235.072

### 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
-1.228	-4.100	-5.854,78	-19.059,03	0	0	-1.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-351,87	-203,81	0	0	0
800	800	637,11	740,95	800	0	0
3.565	25.000	14.261,34	25.213,83	3.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.053,00	-11.828,00	0	0	0
3.137	21.700	-5.361,20	-5.136,06	4.365	0	-1.228

## 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	120.425	154.226	154.225,00	154.225,00	120.425	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	120.425	154.226	154.225,00	154.225,00	120.425	0	0