

ÅRSBUDGET 2018

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

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

Menighedsrådet har på et møde diskuteret målsætninger for den kommende periode og er kommet frem til, at det nedenfor nævnte skal prioriteres:

Der skal fortsættes med omlægning af kirkegården herunder udskiftning af hække og anlæg af en skovkirkegård

Der skal arbejdes videre med diverse projekter som renovering af kalkmalerier og altertavle og anskaffelse af nyt orgel

Der skal skabes endnu mere liv omkring kirken ved f ex at få flere minikonfirmander, få bedre fat i forældregenerationen, få flere frivillige osv.

Arrangere indsamlinger ved arrangementer til støtte til f ex Folkekirkens Nødhjælp, lokale spejdere og andet

Forsat deltage i folkekirkens familiestøtte og fremstille dåbsservietter

Og eventuelt fremover arrangere sommerskole og deltage i forsøg med natkirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omdannelse af carport ved præstegården til en lukket garage.

Udnytte et tilbud om gratis undersøgelse af kalkmalerierne i Saltum kirke, hvor udgiften alene er til stillads og afdækning i forbindelse med undersøgelsen. Der planlægges at søge fonde om midler.

Der har i mange år været et ønske om at få et nyt orgel i Saltum kirke. Planen er ligeledes her at søge fonde om midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 ligner næsten til forveksling budget 2017 bortset fra, at der indtil videre for 2018 er færre midler til rådighed.

Der er regnet med lønstigninger på op til 2%, hvilket selvsagt giver færre muligheder på alle andre områder, når der ikke ændres på prioriteringen af disse.

Budget 2018 er alt i alt et skrabet budget.

Oktober 2017 efter endelig udmelding af bevilling til budget 2018.

Budgettet er redigeret, således at tildelingen vedr carport ved præstegården (52.500 kr) er lagt ind på formålsskonto 5100 og vedr undersøgelse af kalkmalerier (43.750 kr) på formålsskonto 2200.

Resten er fordelt med 5.000 kr ekstra til efteruddannelse og 109.312 kr til kirkegården. Der er lang vej igen med vort hækprojekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.307.556	2.306.305	2.518.706,27	2.233.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.307.556	-2.306.305	-2.578.122,43	-2.256.873,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-449.750	-467.400	-607.162,27	-459.492,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.000	-32.400	-35.115,65	-32.750,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.750	-435.000	-572.046,62	-426.741,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-978.100	-909.600	-916.087,31	-889.670,17			
3 Indtægter	0	0	860,00	26.807,89			
3 Udgifter, løn	-830.100	-794.600	-727.147,93	-763.622,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-115.000	-189.799,38	-152.855,62			
4 Kirkegård	-645.306	-709.045	-655.357,71	-637.391,77			
4 Indtægter	433.000	440.000	481.854,37	530.019,35			
4 Udgifter, løn	-791.400	-868.700	-597.346,08	-736.125,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.906	-280.345	-539.866,00	-431.285,68			
5 Præstebolig mv.	7.500	41.740	-178.612,61	41.127,61			
5 Indtægter	74.408	66.540	66.572,00	66.572,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.540,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.908	-24.800	-245.184,61	-23.904,39			
6 Administration og fællesudgifter	-183.700	-197.000	-166.265,13	-143.585,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.400,00			
6 Udgifter, løn	-73.700	-73.000	-49.482,01	-45.546,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-124.000	-116.783,12	-99.439,71			
7 Finansielle poster	-58.200	-65.000	-54.637,40	-167.861,14			
A Resultat af drift	0	0	-59.416,16	-23.873,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	800.000	800.000	600.000,00	600.000,00	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	800.000	800.000	600.000,00	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	800.000	800.000	540.583,84	576.127	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000			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	800.000	800.000			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)	-800.000	-800.000			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
2.307.556	2.306.305	2.196.000,00	2.233.000,00	2.307.556	0	0
0	0	322.706,27	0,00	0	0	0
2.307.556	2.306.305	2.518.706,27	2.233.000,00	2.307.556	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
-253.000	-256.200	-471.658,36	-252.510,61	0	-33.000	-220.000
-113.750	-150.000	-70.517,16	-156.568,07	0	0	-113.750
-83.000	-61.200	-64.986,75	-50.413,41	0	-33.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.750	-467.400	-607.162,27	-459.492,09	0	-66.000	-383.750

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
-622.000	-564.700	-529.891,81	-561.134,89	0	-542.000	-80.000
-168.800	-161.300	-160.772,30	-157.608,93	0	-156.800	-12.000
-28.000	-27.500	-25.869,92	-13.642,00	0	-27.000	-1.000
-25.000	-25.000	-24.353,00	-23.918,25	0	0	-25.000
-47.500	-46.700	-86.796,56	-46.402,88	0	-37.500	-10.000
-46.800	-44.400	-57.847,18	-42.315,58	0	-36.800	-10.000
-40.000	-40.000	-30.556,54	-44.647,64	0	-30.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.100	-909.600	-916.087,31	-889.670,17	0	-830.100	-148.000

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
-657.306	-722.845	-687.177,18	-674.367,36	393.000	-773.400	-276.906
12.000	13.800	31.819,47	36.975,59	40.000	-18.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.306	-709.045	-655.357,71	-637.391,77	433.000	-791.400	-286.906

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.240	20.000	-200.352,61	19.387,61	52.668	0	-66.908
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
21.740	21.740	21.740,00	21.740,00	21.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	41.740	-178.612,61	41.127,61	74.408	0	-66.908

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-15.000	-28.662,94	-14.373,06	0	0	-30.000
-55.300	-50.100	-55.531,56	-46.838,90	0	-20.300	-35.000
-25.000	-35.000	-24.304,93	-30.497,30	0	0	-25.000
0	0	0,00	-2.310,00	0	0	0
-63.400	-62.900	-42.487,78	-43.017,50	0	-53.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	2.047,00	8.944,25	0	0	-10.000
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	-14.000	-16.364,92	-15.493,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.700	-197.000	-166.265,13	-143.585,71	0	-73.700	-110.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-69.000	-69.750,00	-183.750,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	116,80	0	0	0
1.800	4.000	7.275,52	19.098,27	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.837,08	-3.326,21	0	0	0
-58.200	-65.000	-54.637,40	-167.861,14	1.800	0	-60.000

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	800.000	800.000	600.000,00	600.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	600.000,00	600.000,00	800.000	0	0