

ÅRSBUDGET 2018

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

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

Etablering af ny sognegård som har været under projektering i forrige valgperiode.

Kirkens liv og vækst.

Folkekirkens liv og vækst samt økonomiske udvikling i Jetsmark samt i 4-pastoratssamarbejdet geografisk placeret i den gamle Pandrup Kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synsudsatte opgaver jf synsprotokol af 21. april 2017 samt jf beslutning på rådsmøde den 16. maj 2017 punkt 6 kr. 51.000.

Kirkens liv og vækst ønskes at sætte fokus på, herunder at arbejde på deltagelse i landsstævnet for FUK. Budgetønsker jf punkt 8 af rådsmødet den 16. maj 2017, er ikke imødekommet.

Ved APV gennemgang konstateredes det at kirkegårdens maskinpark er i en meget ringe stand og at det er nødvendigt at afsætte kr. 220.000 til udskiftning af maskiner gerne eldrevne af hensyn til etik på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetunderskud på kr. 4.420 dækkes af den frie kassebeholdning

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.719.295	4.599.097	4.626.119,96	4.412.120,00			
Driftsudgifter i alt	-4.723.715	-4.599.108	-4.176.627,35	-3.824.502,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-473.100	-499.400	-544.218,05	-402.783,11			
2 Indtægter	2.000	8.000	1.961,50	8.211,66			
2 Udgifter, løn	-246.400	-246.400	-240.088,82	-189.142,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.700	-261.000	-306.090,73	-221.852,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.841.150	-1.884.900	-1.845.476,52	-1.574.696,60			
3 Indtægter	29.000	12.000	29.061,01	12.062,41			
3 Udgifter, løn	-1.488.500	-1.493.100	-1.508.774,58	-1.241.885,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-381.650	-403.800	-365.762,95	-344.873,06			
4 Kirkegård	-1.405.400	-1.180.586	-844.805,93	-862.482,55			
4 Indtægter	1.023.000	1.067.414	1.329.653,55	1.217.756,95			
4 Udgifter, løn	-1.834.500	-1.834.500	-1.736.139,70	-1.674.264,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-593.900	-413.500	-438.319,78	-405.974,60			
5 Præstebolig mv.	-58.600	-82.600	6.111,26	-27.067,81			
5 Indtægter	71.000	71.000	69.325,16	67.977,74			
5 Udgifter, løn	-29.600	-29.600	-16.874,23	-28.618,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-124.000	-46.339,67	-66.427,29			
6 Administration og fællesudgifter	-939.194	-933.449	-932.409,25	-996.039,64			
6 Indtægter	3.000	3.000	2.799,20	2.497,60			
6 Udgifter, løn	-458.100	-436.800	-300.923,83	-435.506,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-484.094	-499.649	-634.284,62	-563.030,41			
7 Finansielle poster	-6.271	-18.173	-15.828,86	38.567,00			
A Resultat af drift	-4.420	-11	449.492,61	587.617,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.420	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-11					

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)	406.790	596.201	877.880,04	677.880,00	406.790	406.790	406.790
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.943.122,03	-1.784.750,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-58.597,08	-725.765,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	406.790	596.201	-2.123.839,07	-1.832.636,49	406.790	406.790	406.790
C Årets resultat	402.370	596.190	-1.674.346,46	-1.245.019	407.270	407.270	407.270
E Heraf til balanceposter (=C-A)	406.790	596.201			406.790	406.790	406.790
+ 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	406.790	596.201			406.790	406.790	406.790
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)	-406.790	-596.201			-406.790	-406.790	-406.790
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.719.295	4.599.097	4.626.119,96	4.412.120,00	4.719.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.719.295	4.599.097	4.626.119,96	4.412.120,00	4.719.295	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.250	-228.400	-226.572,43	-99.351,52	0	-97.700	-61.550
-46.000	-27.000	-29.722,07	-31.265,87	0	0	-46.000
-255.350	-231.500	-269.053,66	-253.474,85	2.000	-137.500	-119.850
0	0	-7.241,97	-7.256,36	0	0	0
-12.500	-12.500	-11.627,92	-11.434,51	0	-11.200	-1.300
-473.100	-499.400	-544.218,05	-402.783,11	2.000	-246.400	-228.700

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.690	-937.140	-1.087.944,64	-900.523,82	0	-815.700	-142.990
-311.460	-372.460	-312.978,89	-301.010,95	0	-212.700	-98.760
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-205.900	-204.200	-114.056,13	-97.966,96	0	-137.200	-68.700
-154.500	-135.500	-127.986,84	-122.613,37	0	-122.800	-31.700
-109.800	-133.800	-115.680,49	-89.647,37	24.000	-122.800	-11.000
-93.800	-99.800	-80.029,53	-61.134,13	5.000	-77.300	-21.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.841.150	-1.884.900	-1.845.476,52	-1.574.696,60	29.000	-1.488.500	-381.650

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
-1.365.800	-1.135.986	-912.401,35	-757.831,89	841.000	-1.619.700	-587.100
-39.600	-44.600	67.595,42	-104.650,66	182.000	-214.800	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.400	-1.180.586	-844.805,93	-862.482,55	1.023.000	-1.834.500	-593.900

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
-58.600	-82.600	6.111,26	-27.067,81	71.000	-29.600	-100.000
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
-58.600	-82.600	6.111,26	-27.067,81	71.000	-29.600	-100.000

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
-271.000	-219.000	-117.512,14	-243.064,47	0	0	-271.000
-186.250	-183.700	-235.282,51	-104.996,09	3.000	-90.000	-99.250
-49.800	-85.500	-75.173,19	-83.932,33	0	-21.800	-28.000
-13.800	0	0,00	0,00	0	-13.800	0
-147.200	-136.800	-118.328,23	-191.004,46	0	-147.200	0
-63.500	-64.500	-102.682,70	-160.844,67	0	-63.500	0
-130.250	-125.300	-81.830,87	0,00	0	-121.800	-8.450
-30.000	-54.500	-62.146,12	-142.648,98	0	0	-30.000
0	0	-64.519,41	0,00	0	0	0
-47.394	-64.149	-74.934,08	-69.548,64	0	0	-47.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.194	-933.449	-932.409,25	-996.039,64	3.000	-458.100	-484.094

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
-31.271	-24.173	-41.400,18	-23.649,51	0	0	-31.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,52	-73,11	0	0	0
2.000	1.000	2.395,26	21.632,62	2.000	0	0
23.000	5.000	23.232,58	40.657,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.271	-18.173	-15.828,86	38.567,00	25.000	0	-31.271

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.943.122,03	-1.784.750,55	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	-58.597,08	-725.765,94	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	406.790	596.201	877.880,04	677.880,00	406.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	406.790	596.201	-2.123.839,07	-1.832.636,49	406.790	0	0