

ÅRSBUDGET 2018

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

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

Udvikle samarbejdet med Rakkeby-Harritslev-Sejlstrup og Vejby menighedsråd efter sammenlægning med disse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formanden har frasagt sig sit honorar, da han uddelegerer meget arbejde til de øvrige og har dermed ønsket at alle rådsmedlemmer bliver ens honoreret.

Alle rådsmedlemmer har derfor ønsket, hver, at modtage "ikke skattepligtig godtgørelse" på kr. 3.700

Formål 2100: Der er budgetteret med kalkning af kirken kr. 20.000. (Indberettet til kirkeDV til udførelse, hvert andet år.)

Formål 3200: Da udgiften til al kirkelig undervisning er samlet i Rakkeby kirkekasse, er udgiften i Jelstrup nedskrevet med kr. 24.000 således der står et disponibelt beløb på kr. 2.000 til at starte evt. nye tiltag.

Der er et stort ønske om projektor og lærred til kirken, anslået pris kr. 20.000. KirkeDV nr. 45. Det er sat til anskaffelse i 2018, men, da der er en del frie midler, ønsker rådet at anskaffe det i 2017.

Lønningerne er fremskrevet med 2% i henhold til udmelding fra Provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	754.000	885.000	836.001,03	705.000,00			
Driftsudgifter i alt	-839.238	-885.100	-773.211,99	-599.900,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.258	-116.000	-172.517,48	-126.104,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.900	-42.200	-40.116,18	-38.557,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.358	-73.800	-132.401,30	-87.547,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-291.378	-308.000	-249.538,15	-186.696,53			
3 Indtægter	10.500	3.500	4.320,00	3.195,00			
3 Udgifter, løn	-172.500	-170.800	-165.323,34	-127.127,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.378	-140.700	-88.534,81	-62.764,07			
4 Kirkegård	-318.388	-365.400	-326.546,70	-285.625,09			
4 Indtægter	198.310	143.000	178.992,52	207.123,67			
4 Udgifter, løn	-392.800	-390.900	-386.414,59	-378.874,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.898	-117.500	-119.124,63	-113.874,56			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-112.214	-111.700	-87.942,54	-112.533,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.200	-53.100	-37.843,54	-50.299,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.014	-58.600	-50.099,00	-62.234,35			
7 Finansielle poster	16.000	16.000	63.332,88	111.058,52			
A Resultat af drift	-85.238	-100	62.789,04	105.099,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	92.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.762	-100					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-84.000	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	-84.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-85.238	-84.100	62.789,04	105.099	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-84.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	54.000			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	30.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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	84.000			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
754.000	885.000	836.001,03	705.000,00	754.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
754.000	885.000	836.001,03	705.000,00	754.000	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
-115.658	-98.200	-106.458,65	-106.572,74	0	-42.900	-72.758
-17.600	-17.800	-66.058,83	-19.531,76	0	0	-17.600
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
-133.258	-116.000	-172.517,48	-126.104,50	0	-42.900	-90.358

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	-135,16	0	0	0
-140.938	-136.600	-145.973,25	-130.646,90	0	-127.500	-13.438
-2.000	-26.000	0,00	-137,75	0	0	-2.000
-8.700	-7.700	-6.266,15	-7.305,21	2.000	0	-10.700
-67.000	-64.000	-58.571,75	-20.835,65	0	0	-67.000
-27.900	-19.900	-5.867,20	-13.217,55	0	0	-27.900
-17.220	-25.200	-21.930,26	-7.520,92	8.000	-20.000	-5.220
-27.120	-28.100	-10.429,54	-5.897,39	500	-25.000	-2.620
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-291.378	-308.000	-249.538,15	-186.696,53	10.500	-172.500	-129.378

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
-328.388	-375.400	-338.451,37	-293.978,79	188.310	-392.800	-123.898
10.000	10.000	11.904,67	8.353,70	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.388	-365.400	-326.546,70	-285.625,09	198.310	-392.800	-123.898

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.500	-4.000	-1.497,59	-3.543,57	0	0	-3.500
-42.350	-42.400	-20.826,22	-37.366,80	0	0	-42.350
-8.500	-9.000	-6.552,15	-6.346,18	0	0	-8.500
-1.850	-2.800	-1.850,00	-2.700,00	0	0	-1.850
-49.564	-45.400	-49.891,10	-53.900,45	0	-39.200	-10.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-250,00	-1.940,64	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.450	-6.100	-7.075,48	-6.735,72	0	0	-4.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.214	-111.700	-87.942,54	-112.533,36	0	-39.200	-73.014

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	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	70,38	0	0	0
16.000	16.000	63.332,88	110.832,54	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	155,60	0	0	0
16.000	16.000	63.332,88	111.058,52	16.000	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	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	-84.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-84.000	0,00	0,00	0	0	0