

# ÅRSBUDGET 2018

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for 2018 lavet et meget stramt budget, hvor der end ikke er budgetteret med lønforhøjelse til personalet. Ud over ordinære driftsudgifter er der i budgettet indregnet i henhold endelig udmelding fra PU:

58.000 kr. til persienner i præstegården

24.000 kr. til reparation af kvadrermur, Vust Kirke

17.000 kr. til maling af velfærdshus, Vust Kirkegård

100.000 kr. til projektering af indvendig restaurering af Vust Kirke

Det endelige budget udviser herefter et underskud på 20.742 kr., der udredes af de frie midler.

Det bemærkes, at menighedsrådet har noteret sig, at der er tildelt 107.010 kr. som kompensation for manglende renteindtægter samt en ekstraordinær tildeling på 40.000 kr. til diverse omkostninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.992.030	1.835.298	1.833.994,50	1.740.009,21			
Driftsudgifter i alt	-2.012.772	-1.852.553	-1.825.223,56	-1.683.586,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-460.800	-326.800	-347.257,83	-325.403,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.646,16			
2 Udgifter, løn	-102.800	-102.800	-102.284,06	-100.647,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-224.000	-244.973,77	-229.402,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-779.100	-775.600	-739.717,56	-747.676,55			
3 Indtægter	0	0	3.632,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-608.900	-608.900	-592.837,48	-577.654,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.200	-166.700	-150.512,08	-170.022,47			
4 Kirkegård	-566.676	-586.900	-570.782,09	-419.331,48			
4 Indtægter	428.024	389.800	449.304,52	496.667,00			
4 Udgifter, løn	-781.200	-781.200	-767.129,02	-754.854,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-195.500	-252.957,59	-161.143,79			
5 Præstebolig mv.	-40.700	17.300	-12.018,07	3.573,09			
5 Indtægter	147.400	149.400	147.374,37	147.146,74			
5 Udgifter, løn	-41.100	-41.100	-51.141,64	-50.323,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-91.000	-108.250,80	-93.250,18			
6 Administration og fællesudgifter	-158.125	-166.574	-133.516,15	-133.754,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.486,78			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.125	-141.574	-108.516,15	-111.241,18			
7 Finansielle poster	-7.371	-13.979	-21.931,86	-60.993,63			
A Resultat af drift	-20.742	-17.255	8.770,94	56.422,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.742	17.255					
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)	289.643	473.914	480.018,00	480.026,00	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	289.643	473.914	480.018,00	480.026,00	0	0	0
C Årets resultat	268.901	456.659	488.788,94	536.449	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	289.643	473.914			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	289.643	473.914			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)	-289.643	-473.914			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
1.992.030	1.835.298	1.715.982,00	1.698.974,00	1.992.030	0	0
0	0	118.012,50	41.035,21	0	0	0
1.992.030	1.835.298	1.833.994,50	1.740.009,21	1.992.030	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
-421.800	-282.800	-317.264,77	-292.205,25	0	-102.800	-319.000
-20.000	-20.000	-17.361,56	-14.802,81	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-24.000	-12.631,50	-18.395,44	0	0	-19.000
-460.800	-326.800	-347.257,83	-325.403,50	0	-102.800	-358.000

#### 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
-5.000	-5.000	-7.673,99	-33.631,49	0	0	-5.000
-448.700	-444.700	-443.268,21	-452.545,27	0	-417.200	-31.500
-34.000	-34.000	-32.057,12	-14.856,77	0	-8.000	-26.000
-20.000	-20.000	-21.330,75	-18.484,40	0	0	-20.000
-46.000	-46.000	-36.429,39	-32.256,81	0	0	-46.000
-142.800	-140.800	-143.822,59	-128.091,96	0	-130.800	-12.000
-55.100	-55.100	-47.024,20	-44.919,94	0	-42.900	-12.200
-27.500	-30.000	-8.111,31	-22.889,91	0	-10.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.100	-775.600	-739.717,56	-747.676,55	0	-608.900	-170.200

#### 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
-558.876	-596.100	-598.240,08	-436.008,17	378.024	-750.400	-186.500
-7.800	9.200	27.457,99	16.676,69	50.000	-30.800	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.676	-586.900	-570.782,09	-419.331,48	428.024	-781.200	-213.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.100	-61.100	-83.820,37	-66.868,87	68.000	-41.100	-144.000
16.400	19.400	14.312,40	17.000,00	19.400	0	-3.000
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
60.000	59.000	57.489,90	53.441,96	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.700	17.300	-12.018,07	3.573,09	147.400	-41.100	-147.000

### 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, øvrige drift
-13.500	-13.500	-16.658,39	-10.481,89	0	0	-13.500
-97.000	-102.000	-80.769,90	-82.626,06	0	-25.000	-72.000
-22.000	-22.000	-14.773,35	-18.475,76	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.210,07	-7.591,05	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-220,00	-250,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.625	-13.074	-15.884,44	-14.329,64	0	0	-9.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.125	-166.574	-133.516,15	-133.754,40	0	-25.000	-133.125

### 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, øvrige drift
-9.130	-15.737	-22.914,82	-70.268,82	0	0	-9.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,03	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.272,26	3.962,55	1.000	0	0
759	758	3.035,82	5.312,64	759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.321,09	0,00	0	0	0
-7.371	-13.979	-21.931,86	-60.993,63	1.759	0	-9.130

## 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	289.643	473.914	480.018,00	480.026,00	289.643	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	289.643	473.914	480.018,00	480.026,00	289.643	0	0