

ÅRSBUDGET 2018

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.711.572	1.740.896	1.621.000,00	1.563.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.621.336	-1.694.904	-1.538.530,39	-1.309.321,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.725	-354.200	-341.832,67	-251.489,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.600	-97.200	-85.955,34	-87.227,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-234.125	-257.000	-255.877,33	-164.261,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-564.600	-611.600	-748.261,86	-674.636,99			
3 Indtægter	0	0	10.000,00	179.695,32			
3 Udgifter, løn	-347.100	-397.100	-585.013,46	-561.097,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-214.500	-173.248,40	-293.234,60			
4 Kirkegård	-653.981	-692.900	-451.259,42	-391.855,53			
4 Indtægter	231.319	242.500	342.097,88	400.175,86			
4 Udgifter, løn	-638.800	-631.400	-485.770,20	-467.814,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-304.000	-307.587,10	-324.217,39			
5 Præstebolig mv.	72.300	100.600	15.164,96	115.622,66			
5 Indtægter	227.000	250.000	248.524,73	253.241,89			
5 Udgifter, løn	-42.100	-41.400	-62.843,19	-44.773,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-108.000	-170.516,58	-92.846,07			
6 Administration og fællesudgifter	-143.952	-137.404	-18.973,17	-107.334,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	58.873,02	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.952	-115.404	-77.846,19	-87.334,81			
7 Finansielle poster	622	600	6.631,77	371,85			
A Resultat af drift	90.236	45.992	82.469,61	253.978,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	90.236	45.992					

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	48.000,00	263.700,00	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	0	0	48.000,00	263.700,00	0	0	0
C Årets resultat	90.236	45.992	130.469,61	517.678	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
1.711.572	1.740.896	1.621.000,00	1.563.300,00	1.711.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.711.572	1.740.896	1.621.000,00	1.563.300,00	1.711.572	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
-290.725	-313.200	-316.356,57	-237.008,89	0	-77.600	-213.125
-15.000	-15.000	-13.311,25	-11.061,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-12.164,85	-3.418,98	0	-20.000	-6.000
-331.725	-354.200	-341.832,67	-251.489,12	0	-97.600	-234.125

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
-6.000	-6.000	-7.994,32	-20.725,58	0	0	-6.000
-362.400	-384.600	-592.359,24	-495.403,49	0	-304.900	-57.500
-35.000	-55.000	-41.160,33	-40.723,22	0	0	-35.000
-37.000	-37.000	-29.798,44	-32.068,81	0	0	-37.000
-46.000	-46.000	-35.243,45	-32.651,13	0	0	-46.000
-25.500	-30.000	-18.927,09	-24.073,63	0	-25.500	0
-31.200	-31.500	-19.136,75	-21.546,30	0	-9.200	-22.000
-21.500	-21.500	-3.642,24	-7.444,83	0	-7.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.600	-611.600	-748.261,86	-674.636,99	0	-347.100	-217.500

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
-627.981	-666.900	-457.020,36	-386.041,86	211.319	-602.800	-236.500
-26.000	-26.000	5.760,94	-5.813,67	20.000	-36.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.981	-692.900	-451.259,42	-391.855,53	231.319	-638.800	-246.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.100	-69.400	-105.276,46	-57.203,33	77.000	-42.100	-103.000
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
150.000	170.000	170.540,42	172.825,99	150.000	0	0
-9.600	0	-50.099,00	0,00	0	0	-9.600
72.300	100.600	15.164,96	115.622,66	227.000	-42.100	-112.600

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
-31.000	-23.000	-17.392,94	-24.759,38	0	0	-31.000
-75.250	-76.200	-42.703,90	-40.803,64	0	-22.000	-53.250
-16.000	-16.000	59.995,08	-17.831,96	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-10.479,80	-8.446,87	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.500	5.197,95	-2.934,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.702	-11.704	-13.589,56	-12.558,96	0	0	-8.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.952	-137.404	-18.973,17	-107.334,81	0	-22.000	-121.952

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	-360,16	-8.603,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,98	56,13	0	0	0
0	0	4.519,81	4.568,78	0	0	0
622	600	2.486,10	4.350,66	622	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
622	600	6.631,77	371,85	622	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	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	0	0	48.000,00	263.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	48.000,00	263.700,00	0	0	0