

ÅRSBUDGET 2018

for Jerup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9230

CVR-nr. 11214916

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Jerup Sogn ønsker at fortsætte det gode arbejde med koncerter, musikoplevelser, foredrag, aftengudstjenester og vi ønsker desuden at slå et slag for diakonien i sognet.

En del af pengene i det ønskede budget vil blive brugt på at planlægge og beplante de tomme gravsteder på kirkegården.

Inden for en tidsramme af 5-10 år bliver det nødvendigt at skifte tag på Jerup Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	893.572	841.775	733.665,00	817.470,00			
Driftsudgifter i alt	-893.572	-841.775	-732.708,97	-641.179,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.250	-74.810	-177.801,86	-80.138,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-12.833,45	-1.518,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.250	-74.810	-164.968,41	-78.619,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-317.150	-334.727	-177.259,86	-182.044,10			
3 Indtægter	0	0	1.178,00	2.651,60			
3 Udgifter, løn	-267.700	-256.700	-128.243,68	-151.489,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.450	-78.027	-50.194,18	-33.206,63			
4 Kirkegård	-326.355	-268.182	-210.882,07	-236.068,12			
4 Indtægter	103.710	185.587	189.316,03	155.180,66			
4 Udgifter, løn	-265.800	-292.200	-260.093,15	-251.023,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.265	-161.569	-140.104,95	-140.225,11			
5 Præstebolig mv.	-47.700	-49.600	-29.305,58	-32.284,29			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-44.700	-46.600	-26.824,51	-30.925,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.481,07	-1.358,60			
6 Administration og fællesudgifter	-112.637	-114.976	-129.548,92	-111.348,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,73			
6 Udgifter, løn	-67.900	-67.900	-72.964,97	-67.582,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.737	-47.076	-56.583,95	-43.767,95			
7 Finansielle poster	520	520	-7.910,68	703,34			
A Resultat af drift	0	0	956,03	176.290,01			
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)	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-59.062,50	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	15.937,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	16.893,53	176.290	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
893.572	841.775	733.665,00	817.470,00	893.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
893.572	841.775	733.665,00	817.470,00	893.572	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.750	-61.310	-154.403,64	-68.330,41	0	0	-76.750
-11.000	-11.000	-10.564,77	-10.288,94	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-12.833,45	-1.518,75	0	0	-2.500
-90.250	-74.810	-177.801,86	-80.138,10	0	0	-90.250

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.900	-184.227	-96.260,10	-119.911,67	0	-160.200	-24.700
0	0	-90,25	-43,50	0	0	0
-15.000	-30.000	-8.409,71	-8.482,49	0	-15.000	0
-13.000	-15.000	-11.906,87	-12.733,67	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.450	-42.700	-31.568,65	-24.845,60	0	-40.200	-1.250
-62.300	-62.300	-29.024,28	-15.527,17	0	-52.300	-10.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-317.150	-334.727	-177.259,86	-182.044,10	0	-267.700	-49.450

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, øvrig drift
-308.955	-244.582	-197.447,76	-214.315,40	96.210	-248.400	-156.765
-17.400	-23.600	-13.434,31	-21.752,72	7.500	-17.400	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.355	-268.182	-210.882,07	-236.068,12	103.710	-265.800	-164.265

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
-47.700	-49.600	-29.305,58	-32.284,29	0	-44.700	-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
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
-47.700	-49.600	-29.305,58	-32.284,29	0	-44.700	-3.000

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
-2.600	-2.600	-16.156,58	-10.296,99	0	0	-2.600
-47.250	-47.250	-40.383,82	-39.343,45	0	-21.500	-25.750
-10.050	-9.000	-19.294,93	-8.278,68	0	-4.800	-5.250
-3.100	-3.100	-1.927,40	-2.065,80	0	-2.100	-1.000
-41.500	-42.500	-40.667,75	-40.885,00	0	-39.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-250,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.137	-9.526	-10.868,44	-10.478,80	0	0	-7.137
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.637	-114.976	-129.548,92	-111.348,72	0	-67.900	-44.737

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
500	500	0,00	331,52	500	0	0
20	20	44,77	128,80	20	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.955,45	243,02	0	0	0
520	520	-7.910,68	703,34	520	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	-59.062,50	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	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	15.937,50	0,00	0	0	0