

ÅRSBUDGET 2019

for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8391

CVR-nr. 10201411

Budget 2019 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.)

Renovering af præstegård:

Der er tidligere afsat kr. 200.000, som endnu ikke er forbrugt. Disse henstår under frie midler.

Der er nu bevilget yderligere 100.000 til renovering. Hertil kommer 40.000, som var bevilget som manglende lejeindtægt af præstegård, men da dette beløb allerede var udtaget af det foreløbige budget, er disse 40.000 også disponeret til renovering af præstegård, således at der nu ialt er 340.000 til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Lerup-Tranum-Koldmose sogne er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 og justeret i forhold til faktiske regnskabstal for 2017. Udgifterne er anført så realistisk som muligt.

Kalkning af kirkerne er sparet på budget 2019, da tallene ellers ikke kunne hænge sammen i forhold til det bevilgede beløb.

Provstiet har indregnet renter og afdrag på 3 årigt lån på 650.000 til velfærdsbygning, men det bevilgede lån er på kr. 700.000 - så her mangler Menighedsrådet 24.666 kr. til afdrag i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.955.380	1.903.527	2.233.033,04	1.713.674,00			
Driftsudgifter i alt	-1.955.380	-1.903.527	-2.055.629,77	-1.822.518,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.247	-229.000	-347.296,41	-350.034,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.750	-3.800	0,00	-4.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.497	-225.200	-347.296,41	-346.034,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-688.468	-669.200	-651.063,28	-675.562,02			
3 Indtægter	0	10.000	36.421,00	8.480,00			
3 Udgifter, løn	-576.768	-554.400	-557.948,83	-540.988,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.700	-124.800	-129.535,45	-143.053,65			
4 Kirkegård	-659.246	-723.718	-807.842,49	-553.111,40			
4 Indtægter	389.611	291.832	242.729,46	501.813,90			
4 Udgifter, løn	-899.307	-860.700	-841.064,00	-836.631,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.550	-154.850	-209.507,95	-218.293,56			
5 Præstebolig mv.	-193.025	-64.752	-48.004,13	-36.989,65			
5 Indtægter	17.200	35.548	53.558,00	52.964,00			
5 Udgifter, løn	-23.625	-26.700	-28.216,94	-28.190,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.600	-73.600	-73.345,19	-61.763,47			
6 Administration og fællesudgifter	-195.200	-207.632	-190.694,48	-191.411,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	832,90			
6 Udgifter, løn	-90.800	-90.900	-90.522,74	-86.813,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.400	-116.732	-100.171,74	-105.431,30			
7 Finansielle poster	-5.194	-9.225	-10.728,98	-15.409,42			
A Resultat af drift	0	0	177.403,27	-108.844,00			
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)	350.241	505.554	584.328,00	384.326,00	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	350.241	505.554	584.328,00	384.326,00	0	0	0
C Årets resultat	350.241	505.554	761.731,27	275.482	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.241	505.554			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	350.241	505.554			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)	-350.241	-505.554			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.955.380	1.903.527	1.966.672,00	1.713.674,00	1.955.380	0	0
0	0	266.361,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.955.380	1.903.527	2.233.033,04	1.713.674,00	1.955.380	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.247	-198.200	-136.690,13	-259.487,81	0	-3.750	-175.497
-35.000	-30.800	-210.606,28	-90.546,20	0	0	-35.000
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
-214.247	-229.000	-347.296,41	-350.034,01	0	-3.750	-210.497

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-500	0,00	-906,25	0	0	0
-597.568	-570.600	-572.464,93	-604.397,92	0	-561.768	-35.800
-21.400	-27.000	-23.575,97	-22.994,26	0	0	-21.400
-11.000	-18.100	-6.500,00	-15.256,24	0	0	-11.000
-31.500	-34.000	-27.002,98	-27.481,87	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.900	-12.900	-14.269,73	-3.668,48	0	-10.000	-10.900
-6.100	-6.100	-7.249,67	-857,00	0	-5.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.468	-669.200	-651.063,28	-675.562,02	0	-576.768	-111.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-692.246	-756.118	-835.433,91	-581.874,73	349.611	-899.307	-142.550
33.000	32.400	27.591,42	28.763,33	40.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.246	-723.718	-807.842,49	-553.111,40	389.611	-899.307	-149.550

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.225	-81.952	-65.154,13	-54.139,65	0	-23.625	-186.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.200	17.200	17.150,00	17.150,00	17.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.025	-64.752	-48.004,13	-36.989,65	17.200	-23.625	-186.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.900	-43.100	-39.349,97	-41.611,29	0	0	-39.900
-53.000	-54.000	-48.481,60	-41.734,52	0	-16.000	-37.000
-26.250	-26.300	-14.165,63	-19.973,34	0	-3.750	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.050	-71.100	-76.779,44	-66.813,10	0	-71.050	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.537,33	0	0	0
0	-8.132	-11.257,84	-12.741,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.200	-207.632	-190.694,48	-191.411,50	0	-90.800	-104.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.523	-9.891	-10.655,59	-16.420,49	0	0	-8.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,03	0	0	0
3.329	666	665,78	1.331,48	3.329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-739,17	-324,44	0	0	0
-5.194	-9.225	-10.728,98	-15.409,42	3.329	0	-8.523

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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
350.241	505.554	584.328,00	384.326,00	350.241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.241	505.554	584.328,00	384.326,00	350.241	0	0