

ÅRSBUDGET 2019

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

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

Bibeholdelse af babysalmesang og børnegudstjenester.

Fortsætte med tilretning og omlægning af kirkegårdene.

At få indrettet det nye velfærdshus, så personalet får gode forhold at arbejde ud fra.
(arbejdstilsynet)

Fokus på at genetablere arrangementer i mødelokalet i det nye velfærdshus,

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Møbler til sideskibet i Oxholm Kirke til kirkekaffe og social samvær.

Merudgifter i forbindelse med omlægning af kirkegårdene, grundet færre jordbegravelser, og dermed flere tomme gravsteder.

Vi vil gerne gøre kirkegården til et rart sted at komme, og vil derfor anskaffe bænke til opsætning på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.435.325	2.526.223	2.671.044,04	2.483.036,00			
Driftsudgifter i alt	-2.435.325	-2.526.223	-2.531.645,21	-2.686.449,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.636	-392.400	-434.397,28	-715.836,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	30.487,50			
2 Udgifter, løn	-4.940	-4.400	-4.773,52	-4.405,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-439.696	-388.000	-429.623,76	-741.918,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-826.385	-760.900	-707.159,38	-677.843,62			
3 Indtægter	0	0	3.406,57	-1.556,31			
3 Udgifter, løn	-584.885	-549.400	-526.736,49	-516.182,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-211.500	-183.829,46	-160.104,47			
4 Kirkegård	-765.606	-1.026.825	-1.048.093,62	-892.086,02			
4 Indtægter	674.969	464.457	473.421,22	439.838,51			
4 Udgifter, løn	-1.156.075	-1.093.300	-1.127.178,66	-1.072.230,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.500	-397.982	-394.336,18	-259.693,93			
5 Præstebolig mv.	-1.550	44.252	7.255,66	10.714,53			
5 Indtægter	70.950	80.752	80.523,75	78.261,11			
5 Udgifter, løn	0	0	-176,85	-1.003,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-36.500	-73.091,24	-66.542,90			
6 Administration og fællesudgifter	-323.200	-320.850	-324.633,03	-402.928,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.607,09			
6 Udgifter, løn	-185.750	-181.500	-183.829,45	-190.283,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.450	-139.350	-140.803,58	-221.251,43			
7 Finansielle poster	-73.948	-69.500	-24.617,56	-8.470,04			
A Resultat af drift	0	0	139.398,83	-203.413,36			
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)	569.957	569.957	119.955,96	119.964,00	639.957	639.957	639.957
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.500.000	-6.867,53	-90.563,75	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	569.957	-3.930.043	113.088,43	29.400,25	639.957	639.957	639.957
C Årets resultat	569.957	-3.930.043	252.487,26	-174.013	639.957	639.957	639.957
E Heraf til balanceposter (=C-A)	569.957	-3.930.043			639.957	639.957	639.957
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.500.000			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	569.957	569.957			639.957	639.957	639.957
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)	-569.957	3.930.043			-639.957	-639.957	-639.957
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, øvrige drift
2.435.325	2.526.223	2.671.044,04	2.483.036,00	2.435.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.435.325	2.526.223	2.671.044,04	2.483.036,00	2.435.325	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.330	-200.000	-231.989,36	-404.104,33	0	0	-237.330
-67.500	-39.000	-49.624,90	-178.700,42	0	0	-67.500
-88.866	-81.500	-68.828,43	-19.991,85	0	0	-88.866
-50.940	-71.900	-83.954,59	-113.039,49	0	-4.940	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.636	-392.400	-434.397,28	-715.836,09	0	-4.940	-439.696

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, øvrige drift
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-538.635	-483.100	-491.712,46	-463.352,32	0	-479.635	-59.000
-115.125	-58.900	-94.665,55	-76.188,48	0	-23.625	-91.500
-13.000	-72.000	-6.400,25	-7.740,64	0	0	-13.000
-57.000	-57.000	-39.553,89	-55.899,95	0	0	-57.000
-7.000	-3.000	-6.285,00	0,00	0	0	-7.000
-39.000	-34.500	-22.204,00	-31.799,80	0	-30.000	-9.000
-56.625	-51.400	-46.338,23	-42.862,43	0	-51.625	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.385	-760.900	-707.159,38	-677.843,62	0	-584.885	-241.500

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, øvrige drift
-664.336	-941.425	-951.625,68	-821.175,29	644.969	-1.050.805	-258.500
-101.270	-85.400	-96.467,94	-70.910,73	30.000	-105.270	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.606	-1.026.825	-1.048.093,62	-892.086,02	674.969	-1.156.075	-284.500

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 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
-1.050	44.252	7.255,66	10.714,53	70.950	0	-72.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
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
-1.550	44.252	7.255,66	10.714,53	70.950	0	-72.500

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, øvrig drift
-49.450	-45.789	-56.248,57	-121.680,54	0	0	-49.450
-51.400	-50.400	-47.344,95	-48.907,73	0	-26.400	-25.000
-49.000	-53.500	-44.083,87	-47.183,88	0	-14.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.150	-107.900	-111.461,84	-117.336,95	0	-111.150	0
-20.520	-19.900	-34.412,86	-33.012,24	0	-20.520	0
-13.680	-13.300	0,00	0,00	0	-13.680	0
-28.000	-14.000	-9.253,10	-6.732,45	0	0	-28.000
0	0	0,00	-1.934,21	0	0	0
0	-16.061	-21.827,84	-26.140,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.200	-320.850	-324.633,03	-402.928,12	0	-185.750	-137.450

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, øvrig drift
-75.794	-69.869	-5.847,89	-7.647,24	0	0	-75.794
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,10	-20,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.846	369	369,26	1.477,04	1.846	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.103,83	-2.279,84	0	0	0
-73.948	-69.500	-24.617,56	-8.470,04	1.846	0	-75.794

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	-4.500.000	-6.867,53	-90.563,75	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
569.957	569.957	119.955,96	119.964,00	569.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.957	-3.930.043	113.088,43	29.400,25	569.957	0	0