

ÅRSBUDGET 2019

for Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

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

Vision for Ingstrup-V. Hjermitlsev kirker og kirkegårde:

Vi ønsker at være kirke for folket; pirre til nysgerrighed og lysten til at undersøge. Den fornemste opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Ingstrup-V. Hjermitslev kirker og kirkegårde vil være rummelige og åbne og en del af helheden i sognet samt i Hvetbo pastoraterne som foruden Ingstrup /Vester Hjermitslev er Saltum/Alstrup, Hune og Jetsmark.

Kirken vil tilbyde alternative gudstjenester som eksempelvis "Tænkepause" samt "Kom tættere på Gud og dig selv" som falder i tråd med samfundets megatrends "Fra den ydre rejse til den indre rejse."

Læsegruppen er et tiltag der falder i tråd med Ingstrup Bogby og får knyttet kirke og lokalsamfund sammen.

Børn og unge bliver inddraget i morgensang gennem friskole og ungdomsskole, kirkemusikalsk legestue, minikonfirmation samt konfirmation bøde i Ingstrup og V. Hjermitslev kirker.

Der satses på et par musikalske arrangementer om året, gerne hen mod jul.

Ingstrup præstegård, Præstegårdsvej 59, er fraflyttet i juli 2017, men undervisningslokale samt præstekontor renoveres med henblik på fremtidig brug. Hovedbygningen, beboelsen, fremtid er uafklaret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Blytaget er projekteret til at blive repareret i 2019 - Blytækkeren er bestilt. Brøgger Arkitekterne har lavet et overslag som viser et underskud på 550.000 efter henlagt kr. 200.000 fra regnskab 2017. Dette underskud har vi modtaget en anlægsbevilling på.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.018.415	2.237.064	2.225.773,96	2.179.775,00			
Driftsudgifter i alt	-1.986.764	-2.236.908	-1.849.058,64	-2.271.671,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-271.502	-349.200	-277.513,04	-483.053,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.587,33			
2 Udgifter, løn	-5.502	-5.500	-1.256,25	-35.432,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-343.700	-276.256,79	-453.207,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-777.339	-810.500	-660.528,71	-669.858,86			
3 Indtægter	8.000	12.600	8.400,00	9.712,50			
3 Udgifter, løn	-641.099	-671.900	-569.782,65	-570.215,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.240	-151.200	-99.146,06	-109.355,57			
4 Kirkegård	-540.967	-610.935	-618.828,73	-683.608,11			
4 Indtægter	409.535	374.422	268.227,27	424.950,11			
4 Udgifter, løn	-793.042	-723.300	-727.869,49	-794.479,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.460	-262.057	-159.186,51	-314.078,47			
5 Præstebolig mv.	-129.215	-190.338	-54.361,98	-255.548,09			
5 Indtægter	152.000	162.762	168.756,86	152.750,63			
5 Udgifter, løn	-26.215	-58.000	-64.130,65	-28.238,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-295.100	-158.988,19	-380.060,36			
6 Administration og fællesudgifter	-268.916	-279.072	-235.224,07	-174.242,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.916	-44.000	-78.159,75	10.249,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-235.072	-157.064,32	-184.491,37			
7 Finansielle poster	1.175	3.137	-2.602,11	-5.361,20			
A Resultat af drift	31.651	156	376.715,32	-91.896,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31.651	156					

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)	850.000	120.425	154.226,04	154.225,00	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	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	300.000	120.425	154.226,04	154.225,00	300.000	300.000	300.000
C Årets resultat	331.651	120.581	530.941,36	62.328	440.130	440.130	440.130
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	120.425			300.000	300.000	300.000
+ 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	300.000	120.425			300.000	300.000	300.000
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)	-300.000	-120.425			-300.000	-300.000	-300.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.018.415	2.237.064	2.225.773,96	2.179.775,00	2.018.415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.018.415	2.237.064	2.225.773,96	2.179.775,00	2.018.415	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-44.087,29	0	0	0
-241.502	-309.200	-247.048,66	-401.450,10	0	-5.502	-236.000
-30.000	-40.000	-30.464,38	-30.203,14	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.312,50	0	0	0
-271.502	-349.200	-277.513,04	-483.053,03	0	-5.502	-266.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.731	-493.400	-478.392,23	-500.860,96	0	-413.071	-63.660
-131.600	-140.000	-95.488,20	-97.215,54	0	-81.600	-50.000
-5.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-20.000	-21.000	-20.552,50	-12.984,01	0	0	-20.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-85.329	-65.800	-55.002,11	-22.636,10	8.000	-90.329	-3.000
-57.679	-63.800	-10.593,67	-35.662,25	0	-56.099	-1.580
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-777.339	-810.500	-660.528,71	-669.858,86	8.000	-641.099	-144.240

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-517.251	-608.135	-607.803,18	-733.949,25	397.535	-761.086	-153.700
-23.716	-2.800	-11.025,55	50.341,14	12.000	-31.956	-3.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.967	-610.935	-618.828,73	-683.608,11	409.535	-793.042	-157.460

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
-243.215	-282.998	-148.521,98	-218.049,57	0	-26.215	-217.000
20.000	0	0,00	-130.191,00	58.000	0	-38.000
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
94.000	92.660	94.160,00	92.692,48	94.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.215	-190.338	-54.361,98	-255.548,09	152.000	-26.215	-255.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.000	-107.800	-74.787,83	-65.585,97	0	0	-78.000
-93.008	-52.500	-75.530,45	-35.850,14	0	-22.008	-71.000
-36.008	-39.000	-15.847,18	-2.787,15	0	-22.008	-14.000
0	0	-3.768,75	0,00	0	0	0
-51.900	-63.000	-51.125,75	-55.703,67	0	-45.900	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-2.518,67	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-302,00	0	0	0
0	-8.772	-11.645,44	-14.013,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.916	-279.072	-235.224,07	-174.242,33	0	-89.916	-179.000

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
-16.652	-1.228	-3.541,41	-5.854,78	0	0	-16.652
0	0	-42,18	0,00	0	0	0
0	0	-228,71	-351,87	0	0	0
0	800	501,67	637,11	0	0	0
17.827	3.565	3.565,34	14.261,34	17.827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.856,82	-14.053,00	0	0	0
1.175	3.137	-2.602,11	-5.361,20	17.827	0	-16.652

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-550.000	0	0,00	0,00	0	0	-550.000
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	850.000	120.425	154.226,04	154.225,00	850.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	120.425	154.226,04	154.225,00	850.000	0	-550.000