

# ÅRSBUDGET 2019

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

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

Menighedsrådet har på et møde diskuteret målsætninger for den indeværende valgperiode og er kommet frem til, at det nedenfor nævnte skal prioriteres:

Der skal fortsættes med omlægning af kirkegården herunder udskiftning af hække og anlæg af en skovkirkegård.

Der skal arbejdes videre med diverse projekter som renovering af kalkmalerier, altertavle/knæfald og anskaffelse af et nyt orgel.

Der skal skabes endnu mere liv omkring kirken ved f ex at få flere minikonfirmander, få bedre fat i forældregenerationen, få flere frivillige osv.

Arrangere indsamlinger ved arrangementer til at støtte f ex Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, lokale spejdere og andet.

Fortsat deltage i folkekirkens familiestøtte og fremstille dåbsservietter.

Eventuelt fremover arrangere sommerskole og deltage i forsøg med natkirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forundersøgelsen, der var nævnt under særlige indsatsområder i budget 2018, er udskudt til 2019.

Der arbejdes videre med planer om et nyt orgel i Saltum kirke. Der budgetteres dog ikke noget i den forbindelse i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan næsten skrives det samme, som blev skrevet sidste år til budget 2018. Der kommer lønstigninger jævnt resultatet af de nys overståede overenskomstforhandlinger. Derfor bliver der færre midler til andet. Der kalkuleres med lidt færre timer til gravermedhjælpere.

Nov. 2018:

Efter at projekt "nye hække" er færdiggjort på kirkegården i Saltum i 2018, er det i menighedsrådet besluttet, at der i 2019 skal fokuseres på mangler noteret i synsrapporterne. Der vil sige, at få så mange bemærkninger væk fra disse som muligt. Nogle af de noterede forhold er allerede afklaret.

En del af forholdene udbedres med eget personel.

Bemærkningerne vedrørende manglende kalkning i 2018 vil pr automatik klares i 2019, da den manglende kalkning var en undtagelse og en bevidst handling fra menighedsrådets side.

Dertil kommer forhold, hvor der skal bruges assistance udefra. Det er som eksempler:

Maling af vinduer i Alstrup kirke anslået 12.000 kr.

Udskiftning af de små vinduer i graverhuset i Alstrup anslået 10.000 kr.

Udskiftning af dør til kapel i Saltum kirke anslået 50.000 kr.

Adskillige småting som mørtelunderstrygning af tag på graverhus i Saltum, manglende fuge ved bordplade i præstegården køkken, udluftningsventiler i redskabsrum ved præstegården, kalkafspring indvendig i Saltum kirke og løs fugemørtel på østgavl ved Alstrup kirke anslået håndværkerudgifter på 50.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.051.212	2.307.556	2.357.238,02	2.518.706,27			
Driftsudgifter i alt	-2.030.860	-2.307.556	-2.316.964,90	-2.578.122,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-437.140	-449.750	-493.248,23	-607.162,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.140	-66.000	-54.693,35	-35.115,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-383.750	-438.554,88	-572.046,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-886.770	-978.100	-951.384,88	-916.087,31			
3 Indtægter	0	0	10.140,50	860,00			
3 Udgifter, løn	-766.770	-830.100	-827.355,67	-727.147,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-148.000	-134.169,71	-189.799,38			
4 Kirkegård	-523.590	-645.306	-668.187,68	-655.357,71			
4 Indtægter	500.000	433.000	411.164,35	481.854,37			
4 Udgifter, løn	-848.590	-791.400	-785.012,45	-597.346,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-286.906	-294.339,58	-539.866,00			
5 Præstebolig mv.	55.140	7.500	65.490,43	-178.612,61			
5 Indtægter	99.140	74.408	91.662,45	66.572,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-66.908	-26.172,02	-245.184,61			
6 Administration og fællesudgifter	-195.000	-183.700	-197.987,39	-166.265,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.000	-73.700	-75.307,00	-49.482,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-110.000	-122.680,39	-116.783,12			
7 Finansielle poster	-43.500	-58.200	-71.647,15	-54.637,40			
A Resultat af drift	20.352	0	40.273,12	-59.416,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.352	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)	800.000	800.000	800.000,00	600.000,00	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	800.000	800.000	800.000,00	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	820.352	800.000	840.273,12	540.584	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000			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	800.000	800.000			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)	-800.000	-800.000			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, øvrige drift
2.051.212	2.307.556	2.314.808,27	2.196.000,00	2.051.212	0	0
0	0	42.429,75	322.706,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.051.212	2.307.556	2.357.238,02	2.518.706,27	2.051.212	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
-283.570	-253.000	-327.712,74	-471.658,36	0	-33.570	-250.000
-70.000	-113.750	-92.873,55	-70.517,16	0	0	-70.000
-83.570	-83.000	-72.661,94	-64.986,75	0	-33.570	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.140	-449.750	-493.248,23	-607.162,27	0	-67.140	-370.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.730	-622.000	-545.387,82	-529.891,81	0	-475.730	-50.000
-170.875	-168.800	-159.084,21	-160.772,30	0	-158.875	-12.000
-30.900	-28.000	-25.817,19	-25.869,92	0	-27.900	-3.000
-25.000	-25.000	-39.079,05	-24.353,00	0	0	-25.000
-47.510	-47.500	-42.308,66	-86.796,56	0	-37.510	-10.000
-46.755	-46.800	-65.037,20	-57.847,18	0	-36.755	-10.000
-40.000	-40.000	-74.670,75	-30.556,54	0	-30.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.770	-978.100	-951.384,88	-916.087,31	0	-766.770	-120.000

#### 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
-535.040	-657.306	-696.944,45	-687.177,18	460.000	-830.040	-165.000
11.450	12.000	28.756,77	31.819,47	40.000	-18.550	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.590	-645.306	-668.187,68	-655.357,71	500.000	-848.590	-175.000

## 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
33.400	-14.240	43.750,43	-200.352,61	77.400	0	-44.000
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
21.740	21.740	21.740,00	21.740,00	21.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.140	7.500	65.490,43	-178.612,61	99.140	0	-44.000

### 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
-25.000	-30.000	-25.077,36	-28.662,94	0	0	-25.000
-55.100	-55.300	-54.308,44	-55.531,56	0	-20.100	-35.000
-46.000	-25.000	-33.203,91	-24.304,93	0	-11.000	-35.000
0	0	-11.163,00	0,00	0	0	0
-58.900	-63.400	-58.498,40	-42.487,78	0	-52.900	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.054,36	2.047,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	-13.681,92	-16.364,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-183.700	-197.987,39	-166.265,13	0	-84.000	-111.000

### 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
-51.000	-60.000	-60.750,00	-69.750,00	0	0	-51.000
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
7.500	1.800	1.818,88	7.275,52	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.716,03	7.837,08	0	0	0
-43.500	-58.200	-71.647,15	-54.637,40	7.500	0	-51.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	800.000	800.000	800.000,00	600.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	800.000,00	600.000,00	800.000	0	0