

# ÅRSBUDGET 2019

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

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

Etablering af ny sognegård som har været under projektering i forrige valgperiode.

Kirkens liv og vækst.

Folkekirkens liv og vækst samt økonomiske udvikling i Jetsmark samt i 4-pastoratssamarbejdet geografisk placeret i den gamle Pandrup Kommune.

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

Kalkning af kirke, da kirken sidst blev kalket i 2017.

Med ansættelse af ny organist er tilslutning til kor og kormedvirken ved gudstjenester stignende. Vores organist ønsker at der kunne sættes ind med ekstern sangundervisning i hold.

Kirkekulturmedarbejder har sat projekt sommerskole i søen i 2018 og forventer at kunne tilbyde sommerskole i 2019. Samtidig er babysalmesang eftertraktet, hvorfor større budget er påkrævet.

Udskiftning og vedligehold af maskiner ønskes fortsat i 2019. Dele af beplantning i parkkirkegården står til udskiftning da denne blev etableret i 1991. Der mangler numre på gravsteder.

Ved provstesyn i 2016 blev der påpeget synsudsatte arbejder på præstegården som færdiggøres i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udmelding af kirkelig ligning til ordinær drift dækker lige akkurat lønudgifter samt faste udgifter, hvorfor særlige indsatsområder er omfattende. Disse er efterkommet ved endelig tildeling af ligning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.714.126	4.719.295	4.817.965,56	4.626.119,96			
Driftsudgifter i alt	-4.620.854	-4.723.715	-4.569.193,15	-4.176.627,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-524.820	-473.100	-484.371,39	-544.218,05			
2 Indtægter	0	2.000	6.513,80	1.961,50			
2 Udgifter, løn	-245.544	-246.400	-245.035,72	-240.088,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.276	-228.700	-245.849,47	-306.090,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.948.182	-1.841.150	-1.755.701,24	-1.845.476,52			
3 Indtægter	12.000	29.000	29.153,12	29.061,01			
3 Udgifter, løn	-1.563.032	-1.488.500	-1.453.720,51	-1.508.774,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-397.150	-381.650	-331.133,85	-365.762,95			
4 Kirkegård	-1.065.011	-1.405.400	-1.228.408,69	-844.805,93			
4 Indtægter	1.232.308	1.023.000	1.071.101,33	1.329.653,55			
4 Udgifter, løn	-1.758.819	-1.834.500	-1.862.369,41	-1.736.139,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-538.500	-593.900	-437.140,61	-438.319,78			
5 Præstebolig mv.	-144.354	-58.600	-49.835,15	6.111,26			
5 Indtægter	69.336	71.000	69.335,97	69.325,16			
5 Udgifter, løn	-27.565	-29.600	-7.847,29	-16.874,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.125	-100.000	-111.323,83	-46.339,67			
6 Administration og fællesudgifter	-926.341	-939.194	-1.013.426,96	-932.409,25			
6 Indtægter	0	3.000	2.304,00	2.799,20			
6 Udgifter, løn	-524.421	-458.100	-374.273,28	-300.923,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.920	-484.094	-641.457,68	-634.284,62			
7 Finansielle poster	-12.146	-6.271	-37.449,72	-15.828,86			
A Resultat af drift	93.272	-4.420	248.772,41	449.492,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	4.420					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	93.272	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)	406.790	406.790	1.196.201,04	877.880,04	1.256.790	1.256.790	1.256.790
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.500.000	0	-6.590,63	-2.943.122,03	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	99.105,00	-58.597,08	0	0	0
B Resultat af anlæg	-8.093.210	406.790	1.288.715,41	-2.123.839,07	1.256.790	1.256.790	1.256.790
C Årets resultat	-7.999.938	402.370	1.537.487,82	-1.674.346	1.259.034	1.259.034	1.256.034
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.093.210	406.790			1.256.790	1.256.790	1.256.790
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	8.500.000	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	406.790	406.790			1.256.790	1.256.790	1.256.790
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)	8.093.210	-406.790			-1.256.790	-1.256.790	-1.256.790
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
4.714.126	4.719.295	4.598.798,96	4.626.119,96	4.714.126	0	0
0	0	219.166,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.714.126	4.719.295	4.817.965,56	4.626.119,96	4.714.126	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
-238.651	-159.250	-265.447,03	-226.572,43	0	-99.601	-139.050
-85.000	-46.000	-28.692,50	-29.722,07	0	0	-85.000
-189.404	-255.350	-178.149,24	-269.053,66	0	-134.478	-54.926
0	0	0,00	-7.241,97	0	0	0
-11.765	-12.500	-12.082,62	-11.627,92	0	-11.465	-300
-524.820	-473.100	-484.371,39	-544.218,05	0	-245.544	-279.276

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.960	-958.690	-914.263,16	-1.087.944,64	0	-841.870	-138.090
-349.874	-311.460	-296.874,00	-312.978,89	0	-222.114	-127.760
0	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0
-216.669	-205.900	-214.059,29	-114.056,13	0	-144.969	-71.700
-165.694	-154.500	-107.963,40	-127.986,84	0	-149.194	-16.500
-133.147	-109.800	-124.366,61	-115.680,49	8.000	-126.847	-14.300
-101.038	-93.800	-96.374,78	-80.029,53	4.000	-78.038	-27.000
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.948.182	-1.841.150	-1.755.701,24	-1.845.476,52	12.000	-1.563.032	-397.150

#### 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
-975.403	-1.365.800	-1.149.216,87	-912.401,35	1.082.308	-1.556.011	-501.700
-89.608	-39.600	-79.191,82	67.595,42	150.000	-202.808	-36.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.011	-1.405.400	-1.228.408,69	-844.805,93	1.232.308	-1.758.819	-538.500

## 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
-144.354	-58.600	-49.835,15	6.111,26	69.336	-27.565	-186.125
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
-144.354	-58.600	-49.835,15	6.111,26	69.336	-27.565	-186.125

### 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
-215.169	-271.000	-133.216,26	-117.512,14	0	0	-215.169
-172.011	-186.250	-350.585,81	-235.282,51	0	-93.687	-78.324
-110.556	-49.800	-104.005,41	-75.173,19	0	-70.079	-40.477
-13.800	-13.800	-10.226,43	0,00	0	-13.800	0
-156.382	-147.200	-154.117,94	-118.328,23	0	-156.382	0
-66.779	-63.500	-88.268,77	-102.682,70	0	-66.779	0
-137.644	-130.250	-83.050,12	-81.830,87	0	-123.694	-13.950
-54.000	-30.000	-25.806,86	-62.146,12	0	0	-54.000
0	0	0,00	-64.519,41	0	0	0
0	-47.394	-64.149,36	-74.934,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.341	-939.194	-1.013.426,96	-932.409,25	0	-524.421	-401.920

### 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
-41.187	-31.271	-42.375,50	-41.400,18	0	0	-41.187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-56,52	0	0	0
0	2.000	0,00	2.395,26	0	0	0
29.041	23.000	5.808,14	23.232,58	29.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-882,36	0,00	0	0	0
-12.146	-6.271	-37.449,72	-15.828,86	29.041	0	-41.187

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-6.590,63	-2.943.122,03	0	0	0
81 Sognegård	-8.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.500.000
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	99.105,00	-58.597,08	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	406.790	406.790	596.201,04	877.880,04	406.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	600.000,00	0,00	0	0	0
I alt	-8.093.210	406.790	1.288.715,41	-2.123.839,07	406.790	0	-8.500.000