

ÅRSBUDGET 2019

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er lavet lønfremskrivning således:

Vi kender endnu ikke lønstigningen pr. 1/4 2018, så derfor er der, for at imødekomme denne, fremskrevet med 2% i forhold til de lønudgifter vi kender nu og ligeledes igen 2% til at imødekomme lønstigning i 2019.

Som I budget 2018 bliver alle rådsmedlemmer, i henhold til formandens ønske, "aflønnet" ens, således at alle modtager "ikke skattepligtig godtgørelse" i stedet for honorar.

Formål 2100: Kalkning af kirken udføres i 2018 og skal først ske igen i 2020, derfor er denne post fjernet fra budget 2019.

Formål 3200: Som i budget 2018 er udgiften til kirkelig undervisning, skåret ned til 2.000 kr. Ved ansættelse af ny præst kender man ikke evt. nye tiltag/ønsker.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 440.000 | 754.000 | 885.000,00 | 836.001,03 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -689.591 | -839.238 | -758.435,33 | -773.211,99 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -117.367 | -133.258 | -113.458,10 | -172.517,48 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -43.469 | -42.900 | -42.231,39 | -40.116,18 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -73.898 | -90.358 | -71.226,71 | -132.401,30 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -284.682 | -291.378 | -247.158,91 | -249.538,15 | | | |
| 3 Indtægter | 10.500 | 10.500 | 9.620,00 | 4.320,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -174.464 | -172.500 | -146.540,65 | -165.323,34 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -120.718 | -129.378 | -110.238,26 | -88.534,81 | | | |
| 4 Kirkegård | -261.927 | -318.388 | -320.161,09 | -326.546,70 | | | |
| 4 Indtægter | 244.933 | 198.310 | 145.371,78 | 178.992,52 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -393.502 | -392.800 | -382.614,24 | -386.414,59 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -113.358 | -123.898 | -82.918,63 | -119.124,63 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -104.781 | -112.214 | -93.284,22 | -87.942,54 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 5.100,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -39.957 | -39.200 | -38.221,92 | -37.843,54 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -64.824 | -73.014 | -60.162,30 | -50.099,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | 79.166 | 16.000 | 15.626,99 | 63.332,88 | | | |
| A Resultat af drift | -249.591 | -85.238 | 126.564,67 | 62.789,04 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 250.000 | 92.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 409 | 6.762 | | | | | |

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) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -50.375,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -50.375,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -249.591 | -85.238 | 76.189,67 | 62.789 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | | 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 | 0 | 0 | | | 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) | 0 | 0 | | | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 440.000 | 754.000 | 885.000,00 | 836.001,03 | 440.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 440.000 | 754.000 | 885.000,00 | 836.001,03 | 440.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -98.767 | -115.658 | -81.483,05 | -106.458,65 | 0 | -43.469 | -55.298 |
| -18.600 | -17.600 | -31.975,05 | -66.058,83 | 0 | 0 | -18.600 |
| 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 |
| -117.367 | -133.258 | -113.458,10 | -172.517,48 | 0 | -43.469 | -73.898 |

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 |
| -146.482 | -140.938 | -125.965,53 | -145.973,25 | 0 | -129.464 | -17.018 |
| -2.000 | -2.000 | -253,95 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -5.700 | -8.700 | -2.188,60 | -6.266,15 | 2.000 | 0 | -7.700 |
| -59.000 | -67.000 | -40.275,10 | -58.571,75 | 0 | 0 | -59.000 |
| -29.800 | -27.900 | -38.742,05 | -5.867,20 | 0 | 0 | -29.800 |
| -16.200 | -17.220 | -34.742,79 | -21.930,26 | 8.000 | -20.000 | -4.200 |
| -25.000 | -27.120 | -4.490,89 | -10.429,54 | 500 | -25.000 | -500 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -284.682 | -291.378 | -247.158,91 | -249.538,15 | 10.500 | -174.464 | -120.718 |

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 |
| -269.927 | -328.388 | -326.907,61 | -338.451,37 | 236.933 | -393.502 | -113.358 |
| 8.000 | 10.000 | 6.746,52 | 11.904,67 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -261.927 | -318.388 | -320.161,09 | -326.546,70 | 244.933 | -393.502 | -113.358 |

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 |
| 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 |

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 |
| -3.500 | -3.500 | -1.608,96 | -1.497,59 | 0 | 0 | -3.500 |
| -36.750 | -42.350 | -32.824,30 | -20.826,22 | 0 | 0 | -36.750 |
| -8.500 | -8.500 | -3.917,83 | -6.552,15 | 0 | 0 | -8.500 |
| -1.850 | -1.850 | -165,91 | -1.850,00 | 0 | 0 | -1.850 |
| -51.681 | -49.564 | -46.815,70 | -49.891,10 | 0 | -39.957 | -11.724 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.500 | -2.000 | -1.900,00 | -250,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -4.450 | -6.051,52 | -7.075,48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -104.781 | -112.214 | -93.284,22 | -87.942,54 | 0 | -39.957 | -64.824 |

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 |
| 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 |
| 79.166 | 16.000 | 15.833,24 | 63.332,88 | 79.166 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -206,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79.166 | 16.000 | 15.626,99 | 63.332,88 | 79.166 | 0 | 0 |

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 | -50.375,00 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -50.375,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |