

ÅRSBUDGET 2019

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

Løn til medarbejderne er fremskrevet med de fremskrivningsprocenter, der er angivet i overenskomsten, hvilket giver en merudgift til løn på 96.000 kr. i forhold til regnskab 2017 / 105.000 kr. i forhold til budget 2018.

Indtægt ved hjemfald af gravstedskapitaler samt renter af gravstedskapitaler og andre kapitaler er indregnet i budgettet med beløb iht. budgetteringsrapport fra Stiftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.889.037	1.992.030	1.835.086,00	1.833.994,50			
Driftsudgifter i alt	-1.887.650	-2.012.772	-1.800.346,40	-1.825.223,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.700	-460.800	-340.833,35	-347.257,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.700	-102.800	-102.222,40	-102.284,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-358.000	-238.610,95	-244.973,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-847.450	-779.100	-780.740,50	-739.717,56			
3 Indtægter	0	0	3.932,00	3.632,00			
3 Udgifter, løn	-660.700	-608.900	-623.060,53	-592.837,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.750	-170.200	-161.611,97	-150.512,08			
4 Kirkegård	-582.050	-566.676	-542.783,35	-570.782,09			
4 Indtægter	455.070	428.024	409.509,26	449.304,52			
4 Udgifter, løn	-826.120	-781.200	-776.764,85	-767.129,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-213.500	-175.527,76	-252.957,59			
5 Præstebolig mv.	13.920	-40.700	4.734,69	-12.018,07			
5 Indtægter	158.400	147.400	155.812,64	147.374,37			
5 Udgifter, løn	-43.480	-41.100	-41.012,61	-51.141,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-147.000	-110.065,34	-108.250,80			
6 Administration og fællesudgifter	-148.500	-158.125	-146.905,58	-133.516,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-133.125	-121.905,58	-108.516,15			
7 Finansielle poster	-870	-7.371	6.181,69	-21.931,86			
A Resultat af drift	1.387	-20.742	34.739,60	8.770,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.742					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.387	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)	239.064	289.643	473.914,00	480.018,00	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	239.064	289.643	473.914,00	480.018,00	0	0	0
C Årets resultat	240.451	268.901	508.653,60	488.789	636	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	239.064	289.643			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	239.064	289.643			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)	-239.064	-289.643			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
1.889.037	1.992.030	1.835.086,00	1.715.982,00	1.889.037	0	0
0	0	0,00	118.012,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.889.037	1.992.030	1.835.086,00	1.833.994,50	1.889.037	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
-293.700	-421.800	-323.816,04	-317.264,77	0	-108.700	-185.000
-15.000	-20.000	-5.750,31	-17.361,56	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-169,75	0,00	0	0	0
-14.000	-19.000	-11.097,25	-12.631,50	0	0	-14.000
-322.700	-460.800	-340.833,35	-347.257,83	0	-108.700	-214.000

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
-8.000	-5.000	-22.604,54	-7.673,99	0	0	-8.000
-495.180	-448.700	-471.986,44	-443.268,21	0	-455.180	-40.000
-42.000	-34.000	-26.268,17	-32.057,12	0	-10.000	-32.000
-15.750	-20.000	-15.690,80	-21.330,75	0	0	-15.750
-48.000	-46.000	-44.031,58	-36.429,39	0	0	-48.000
-154.800	-142.800	-139.732,41	-143.822,59	0	-142.800	-12.000
-56.220	-55.100	-38.131,24	-47.024,20	0	-45.220	-11.000
-27.500	-27.500	-22.295,32	-8.111,31	0	-7.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.450	-779.100	-780.740,50	-739.717,56	0	-660.700	-186.750

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
-579.440	-558.876	-561.211,48	-598.240,08	405.070	-793.510	-191.000
-2.610	-7.800	18.428,13	27.457,99	50.000	-32.610	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.050	-566.676	-542.783,35	-570.782,09	455.070	-826.120	-211.000

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
-64.480	-117.100	-70.432,06	-83.820,37	70.000	-43.480	-91.000
9.400	16.400	5.542,51	14.312,40	19.400	0	-10.000
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
69.000	60.000	69.624,24	57.489,90	69.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.920	-40.700	4.734,69	-12.018,07	158.400	-43.480	-101.000

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
-10.000	-13.500	-10.253,76	-16.658,39	0	0	-10.000
-102.500	-97.000	-96.765,97	-80.769,90	0	-25.000	-77.500
-23.000	-22.000	-18.212,30	-14.773,35	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-7.159,50	-5.210,07	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.440,77	-220,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.625	-13.073,28	-15.884,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.500	-158.125	-146.905,58	-133.516,15	0	-25.000	-123.500

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
-5.165	-9.130	-15.737,50	-22.914,82	0	0	-5.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,03	0	0	0
500	1.000	970,03	1.272,26	500	0	0
3.795	759	758,94	3.035,82	3.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.190,22	-3.321,09	0	0	0
-870	-7.371	6.181,69	-21.931,86	4.295	0	-5.165

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	239.064	289.643	473.914,00	480.018,00	239.064	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	239.064	289.643	473.914,00	480.018,00	239.064	0	0