

# ÅRSBUDGET 2019

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

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.)

Fokus på vedligehold af bygninger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger til personalet er fremskrevet med de i overenskomsten fastsatte lønstigningsprocenter.

Hjemfaldne gravstedskapitaler samt renter af indestående gravstedskapitaler og kirkekapitaler er medtaget iht. budgetteringsrapport fra Aalborg Stift.

Herudover er der i budgettet indsat:

17.000 kr. til udskiftning af dobbelt dør i kapel ved Gøttrup Kirke

7.000 kr. til udskiftning af dør ind til toilettet bag kapellet i Gøttrup

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.533.761	1.711.572	1.741.000,00	1.621.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.523.461	-1.621.336	-1.484.692,31	-1.538.530,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.625	-331.725	-364.719,88	-341.832,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.500	-97.600	-94.362,24	-85.955,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.125	-234.125	-270.357,64	-255.877,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-586.000	-564.600	-440.928,92	-748.261,86			
3 Indtægter	0	0	306.062,57	10.000,00			
3 Udgifter, løn	-350.500	-347.100	-334.228,05	-585.013,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-217.500	-412.763,44	-173.248,40			
4 Kirkegård	-515.694	-653.981	-637.068,52	-451.259,42			
4 Indtægter	404.406	231.319	254.732,98	342.097,88			
4 Udgifter, løn	-673.600	-638.800	-640.232,48	-485.770,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-246.500	-251.569,02	-307.587,10			
5 Præstebolig mv.	70.000	72.300	61.170,20	15.164,96			
5 Indtægter	227.000	227.000	227.145,10	248.524,73			
5 Udgifter, løn	-44.400	-42.100	-58.917,98	-62.843,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-112.600	-107.056,92	-170.516,58			
6 Administration og fællesudgifter	-135.250	-143.952	-103.961,48	-18.973,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	3.332,00	58.873,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.250	-121.952	-107.293,48	-77.846,19			
7 Finansielle poster	3.108	622	816,29	6.631,77			
A Resultat af drift	10.300	90.236	256.307,69	82.469,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.300	90.236					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	37,93	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	48.000,00	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	-21.233,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-21.195,81	48.000,00	0	0	0
C Årets resultat	10.300	90.236	235.111,88	130.470	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, øvrig drift
1.533.761	1.711.572	1.741.000,00	1.621.000,00	1.533.761	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.533.761	1.711.572	1.741.000,00	1.621.000,00	1.533.761	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.625	-290.725	-327.595,05	-316.356,57	0	-81.500	-237.125
-15.000	-15.000	-11.061,25	-13.311,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-26.063,58	-12.164,85	0	-20.000	-6.000
-359.625	-331.725	-364.719,88	-341.832,67	0	-101.500	-258.125

#### 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, øvrig drift
-11.000	-6.000	-29.266,07	-7.994,32	0	0	-11.000
-361.800	-362.400	-281.649,25	-592.359,24	0	-291.300	-70.500
-52.000	-35.000	-39.171,83	-41.160,33	0	-17.000	-35.000
-37.000	-37.000	-5.046,92	-29.798,44	0	0	-37.000
-46.000	-46.000	-43.526,58	-35.243,45	0	0	-46.000
-18.700	-25.500	-15.602,64	-18.927,09	0	-18.700	0
-38.000	-31.200	-23.452,03	-19.136,75	0	-16.000	-22.000
-21.500	-21.500	-3.213,60	-3.642,24	0	-7.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.000	-564.600	-440.928,92	-748.261,86	0	-350.500	-235.500

#### 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, øvrig drift
-487.944	-627.981	-605.500,14	-457.020,36	384.406	-635.850	-236.500
-27.750	-26.000	-31.568,38	5.760,94	20.000	-37.750	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.694	-653.981	-637.068,52	-451.259,42	404.406	-673.600	-246.500

## 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
-70.400	-68.100	-74.515,13	-105.276,46	77.000	-44.400	-103.000
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
150.000	150.000	141.209,78	170.540,42	150.000	0	0
-9.600	-9.600	-5.524,45	-50.099,00	0	0	-9.600
70.000	72.300	61.170,20	15.164,96	227.000	-44.400	-112.600

### 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
-31.000	-31.000	-15.527,41	-17.392,94	0	0	-31.000
-75.250	-75.250	-64.088,95	-42.703,90	0	-22.000	-53.250
-16.000	-16.000	4.559,42	59.995,08	0	0	-16.000
0	0	-673,90	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-14.113,09	-10.479,80	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.413,59	5.197,95	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.702	-11.703,96	-13.589,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.250	-143.952	-103.961,48	-18.973,17	0	-22.000	-113.250

### 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	-360,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4,15	-13,98	0	0	0
0	0	4.484,18	4.519,81	0	0	0
3.108	622	621,52	2.486,10	3.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.293,56	0,00	0	0	0
3.108	622	816,29	6.631,77	3.108	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	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	-21.233,74	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	37,93	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	48.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-21.195,81	48.000,00	0	0	0