

ÅRSBUDGET 2019

for Jerup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9230

CVR-nr. 11214916

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

Jerup Sogn ønsker at fortsætte det gode arbejde med koncerter, musikoplevelser, foredrag, aftengudstjenester og vi ønsker desuden at slå et slag for diakonien i sognet.

En del af pengene i det ønskede budget vil blive brugt på at planlægge og beplante de tomme gravsteder på kirkegården.

Inden for en tidsramme af 5-10 år bliver det nødvendigt at skifte tag på Jerup Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	833.157	893.572	808.400,04	733.665,00			
Driftsudgifter i alt	-833.157	-893.572	-753.664,30	-732.708,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.500	-90.250	-136.987,74	-177.801,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-12.833,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-90.250	-136.987,74	-164.968,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.100	-317.150	-271.563,39	-177.259,86			
3 Indtægter	0	0	552,00	1.178,00			
3 Udgifter, løn	-284.850	-267.700	-220.802,60	-128.243,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.250	-49.450	-51.312,79	-50.194,18			
4 Kirkegård	-232.707	-326.355	-189.135,24	-210.882,07			
4 Indtægter	203.058	103.710	190.927,61	189.316,03			
4 Udgifter, løn	-271.500	-265.800	-259.654,16	-260.093,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.265	-164.265	-120.408,69	-140.104,95			
5 Præstebolig mv.	-50.500	-47.700	-36.759,74	-29.305,58			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-47.500	-44.700	-30.658,67	-26.824,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-6.101,07	-2.481,07			
6 Administration og fællesudgifter	-109.850	-112.637	-119.414,38	-129.548,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.750	-67.900	-69.536,90	-72.964,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.100	-44.737	-49.877,48	-56.583,95			
7 Finansielle poster	500	520	196,19	-7.910,68			
A Resultat af drift	0	0	54.735,74	956,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	0	0,00	75.000,00	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	-59.062,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	15.937,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	54.735,74	16.894	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
833.157	893.572	802.775,04	733.665,00	833.157	0	0
0	0	5.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
833.157	893.572	808.400,04	733.665,00	833.157	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
-83.000	-76.750	-126.219,96	-154.403,64	0	0	-83.000
-11.000	-11.000	-10.767,78	-10.564,77	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-12.833,45	0	0	-2.500
-96.500	-90.250	-136.987,74	-177.801,86	0	0	-96.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.345	-184.900	-176.766,31	-96.260,10	0	-175.345	-29.000
0	0	-971,25	-90,25	0	0	0
-17.000	-15.000	-14.625,00	-8.409,71	0	-17.000	0
-18.500	-13.000	-17.896,92	-11.906,87	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.455	-41.450	-25.914,90	-31.568,65	0	-40.205	-1.250
-62.300	-62.300	-34.889,01	-29.024,28	0	-52.300	-10.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-344.100	-317.150	-271.563,39	-177.259,86	0	-284.850	-59.250

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
-227.457	-308.955	-197.417,46	-197.447,76	183.058	-253.750	-156.765
-5.250	-17.400	8.282,22	-13.434,31	20.000	-17.750	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.707	-326.355	-189.135,24	-210.882,07	203.058	-271.500	-164.265

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
-50.500	-47.700	-36.759,74	-29.305,58	0	-47.500	-3.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-47.700	-36.759,74	-29.305,58	0	-47.500	-3.000

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
-2.600	-2.600	-13.247,13	-16.156,58	0	0	-2.600
-47.150	-47.250	-45.092,72	-40.383,82	0	-21.400	-25.750
-12.500	-10.050	-10.448,51	-19.294,93	0	-4.750	-7.750
-3.100	-3.100	0,00	-1.927,40	0	-2.100	-1.000
-43.500	-41.500	-40.700,38	-40.667,75	0	-41.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-400,00	-250,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.137	-9.525,64	-10.868,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.850	-112.637	-119.414,38	-129.548,92	0	-69.750	-40.100

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
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	20	0,00	44,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	196,19	-7.955,45	0	0	0
500	520	196,19	-7.910,68	500	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	-59.062,50	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	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	15.937,50	0	0	0