

ÅRSBUDGET 2019

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

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

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Målet er, at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

- at sikre undervisning/oplæring for børn og unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé og konfirmandundervisning
- at give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe og evt. hverdagsgudstjenester
- at gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR (hjemmeside, annoncering og kirkeblad)
- at kirken opfylder kriterierne ved at være grøn kirke
- at bygninger og kirkegård er velholdte.

Kirkens budskab skal brede sig ud til alle samfundslag gennem forkyndelse og socialt arrangement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlagt for budgetbidrag 2019 er realiserede regnskabstal 2017 på indtægter og øvrige udgifter korrigeret for særlige poster i 2017. Lønomkostninger er beregnet udfra budget 2018 og med udgangspunkt i faktisk lønniveau nu og med forventet lønregulering på 4,6% nemlig en regulering i 2018 og en i 2019.

Der er ønsker til drift i bilag 5, nemlig at få lavet 65m² urnehave. Der er ligeledes ønske om minilæsser og varmepumpe.

Menighedsrådet forventer kompensation for manglende renteindtægter jvf. sædvanlig praksis.

Ved den endelige budgetudmelding blev driftsrammen forhøjet med 185.000 kr. vedr. kordegnfunktion, som tidligere har været sammen med Aaby menighedsråd. Derudover er der bevilget 50.000 kr. til urnehave og 40.000 kr. til varmepumpe og kompensation for manglende renteindtægter på 31.599 kr. Ialt en driftsramme på 1.810.389 kr. Til anlæg er der bevilget 247.078 kr. til afdrag på lån.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.810.389	1.937.899	1.701.924,00	1.811.922,00			
Driftsudgifter i alt	-1.810.389	-1.975.034	-1.619.945,77	-2.067.181,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.219	-514.900	-285.259,08	-314.511,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.870	-93.500	-96.981,42	-84.635,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.349	-421.400	-188.277,66	-229.875,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-575.430	-533.700	-506.130,23	-562.942,74			
3 Indtægter	5.700	3.000	5.720,00	12.984,50			
3 Udgifter, løn	-385.630	-335.100	-333.506,41	-369.846,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-201.600	-178.343,82	-206.080,96			
4 Kirkegård	-604.613	-624.815	-549.386,52	-696.182,87			
4 Indtægter	309.467	193.685	302.490,88	266.360,80			
4 Udgifter, løn	-687.180	-672.000	-689.744,04	-651.039,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.900	-146.500	-162.133,36	-311.504,28			
5 Præstebolig mv.	-54.020	-106.082	-112.269,21	-156.950,98			
5 Indtægter	57.700	56.000	57.703,56	57.616,59			
5 Udgifter, løn	-26.320	-69.900	-27.124,16	-25.933,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-92.182	-142.848,61	-188.634,23			
6 Administration og fællesudgifter	-258.582	-174.426	-141.192,21	-309.258,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.650	-31.400	-34.070,00	-178.545,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.932	-143.026	-107.122,21	-130.713,72			
7 Finansielle poster	-16.525	-21.111	-25.708,52	-27.334,89			
A Resultat af drift	0	-37.135	81.978,23	-255.259,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-37.135					

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)	247.078	247.078	247.076,00	247.078,00	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	247.078	247.078	247.076,00	247.078,00	0	0	0
C Årets resultat	247.078	209.943	329.054,23	-8.182	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078			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	247.078	247.078			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)	-247.078	-247.078			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.810.389	1.937.899	1.701.924,00	1.811.922,00	1.810.389	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.810.389	1.937.899	1.701.924,00	1.811.922,00	1.810.389	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
-254.119	-165.900	-192.332,36	-205.885,86	0	-77.870	-176.249
-17.800	-41.500	-14.188,16	-12.771,57	0	0	-17.800
-29.300	-307.500	-78.738,56	-95.853,86	0	-18.000	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.219	-514.900	-285.259,08	-314.511,29	0	-95.870	-205.349

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-20.000	-20.000	-14.705,40	-18.295,96	0	0	-20.000
-388.590	-347.100	-346.546,42	-344.971,01	0	-351.790	-36.800
-27.800	-34.600	-12.612,24	-34.841,38	0	-11.300	-16.500
-26.900	-22.600	-12.188,81	-17.789,87	5.700	0	-32.600
-75.800	-73.400	-75.691,40	-103.025,76	0	0	-75.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.940	-12.800	-27.457,14	-18.369,73	0	-11.540	-1.400
-22.200	-22.000	-15.728,82	-24.449,03	0	-11.000	-11.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-575.430	-533.700	-506.130,23	-562.942,74	5.700	-385.630	-195.500

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
-615.333	-620.815	-549.373,80	-699.941,39	269.967	-670.500	-214.800
10.720	-4.000	-12,72	3.758,52	39.500	-16.680	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.613	-624.815	-549.386,52	-696.182,87	309.467	-687.180	-226.900

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
-54.020	-106.082	-112.269,21	-156.950,98	57.700	-26.320	-85.400
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
-54.020	-106.082	-112.269,21	-156.950,98	57.700	-26.320	-85.400

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
-21.282	-34.000	-20.509,47	-31.882,60	0	0	-21.282
-85.700	-67.100	-55.743,81	-94.047,91	0	-49.600	-36.100
-34.100	-37.800	-32.541,11	-36.386,87	0	-11.800	-22.300
0	-2.000	-2.670,00	0,00	0	0	0
-67.650	-8.000	-7.625,62	-95.558,83	0	0	-67.650
-41.950	0	-660,00	-5.624,89	0	-41.250	-700
0	-700	0,00	-22.499,57	0	0	0
-7.900	-15.000	-7.865,60	-6.373,83	0	0	-7.900
0	0	0,00	-1.298,65	0	0	0
0	-9.826	-13.576,60	-15.585,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.582	-174.426	-141.192,21	-309.258,79	0	-102.650	-155.932

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
-17.604	-21.311	-25.016,69	-28.722,86	0	0	-17.604
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
1.079	200	215,74	862,96	1.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-907,57	525,01	0	0	0
-16.525	-21.111	-25.708,52	-27.334,89	1.079	0	-17.604

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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
247.078	247.078	247.076,00	247.078,00	247.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
247.078	247.078	247.076,00	247.078,00	247.078	0	0