

ÅRSBUDGET 2018

for Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8402

CVR-nr. 19890384

Budget 2018 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

Brønderslev Menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Brønderslev Menighedsråd har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsættelsesopgaver og på lønressourcer. Brønderslev Menighedsråd ønsker at opretholde og udbygge det frivillige arbejde ved kirkerne. Ligeledes ønskes undervisning, integration, kirkens diakonale arbejde og øvrige tilbud fastholdt, så kendskabet til kirkens budskab fremmes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Brønderslev Menighedsråd anmoder om forhøjelse af driftsrammen på kr. 770.000.

Dialog mellem præsterne, menighedsrådet og provstiudvalget har medført at menighedsrådet ønsker ansat en lokal finansieret præst vedr kirkerne. Der ønskes en yngre præst som kan indgå i præsteteamet, hjælpe med kirkelige handlinger og bidrage til kirkens diakonale arbejde i sognet.

Formål 31: Kirkelige handlinger kr. 400.000.

Minilæsser på kirkegården skal udskiftes. Menighedsrådet har ikke indenfor den udmeldte driftsramme kunne finde midler til udskiftelse af minilæsser. Derfor ansøges om forhøjelse til denne omkostning.

Formål 40: Kirkegården kr. 170.000.

I forbindelse med afholdte syn og provstesyn er det konstateret at køkkenet i Præstegården Peter Heises Kvarter trænger meget til udskiftning. Der kan i denne forbindelse forekomme følge istandsættelsesudgifter. Midler hertil har menighedsrådet ikke kunnet finde i udmeldte driftsramme, hvorfor der søges om forhøjelse til denne udgift.

Formål 52: Præstebolig 2 kr. 200.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.317.508	8.238.386	8.323.012,00	8.433.484,77			
Driftsudgifter i alt	-8.317.508	-8.238.386	-7.958.263,72	-7.761.286,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.218.800	-1.300.600	-1.444.212,22	-1.286.064,33			
2 Indtægter	40.000	40.000	43.538,00	36.705,00			
2 Udgifter, løn	-596.800	-614.600	-610.928,15	-515.150,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-662.000	-726.000	-876.822,07	-807.618,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.569.500	-3.510.338	-3.315.330,32	-3.133.591,37			
3 Indtægter	145.000	145.000	187.811,38	129.855,13			
3 Udgifter, løn	-2.588.100	-2.521.900	-2.481.227,55	-2.225.310,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.126.400	-1.133.438	-1.021.914,15	-1.038.136,40			
4 Kirkegård	-2.069.300	-1.947.309	-1.814.892,76	-1.754.960,92			
4 Indtægter	2.402.400	2.491.291	2.644.453,52	2.847.184,92			
4 Udgifter, løn	-3.602.500	-3.573.100	-3.476.478,80	-3.403.673,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-869.200	-865.500	-982.867,48	-1.198.472,60			
5 Præstebolig mv.	-195.500	-187.617	-217.449,56	-136.041,56			
5 Indtægter	86.000	86.000	86.688,00	85.194,00			
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.465,40	-14.507,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-257.617	-289.672,16	-206.727,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.222.564	-1.234.051	-1.100.638,70	-1.311.912,94			
6 Indtægter	190.000	117.000	167.663,25	118.399,26			
6 Udgifter, løn	-791.300	-774.900	-647.279,77	-744.956,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-621.264	-576.151	-621.022,18	-685.355,35			
7 Finansielle poster	-41.844	-58.471	-65.740,16	-138.715,69			
A Resultat af drift	0	0	364.748,28	672.197,96			
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	9,49	2,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.108.750	1.108.750	1.108.750,00	1.108.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-235.941,99	-2.344.507,48	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	1.108.750	1.108.750	872.817,50	-1.235.755,39	0	0	0
C Årets resultat	1.108.750	1.108.750	1.237.565,78	-563.557	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.108.750	1.108.750			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	1.108.750	1.108.750			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)	-1.108.750	-1.108.750			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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.317.508	8.238.386	8.323.012,00	8.356.371,00	8.317.508	0	0
0	0	0,00	77.113,77	0	0	0
8.317.508	8.238.386	8.323.012,00	8.433.484,77	8.317.508	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.700	-705.600	-864.988,25	-662.691,35	0	-259.700	-415.000
-50.000	-75.000	-56.795,93	-74.379,91	0	0	-50.000
-494.100	-520.000	-522.428,04	-548.993,07	40.000	-337.100	-197.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.800	-1.300.600	-1.444.212,22	-1.286.064,33	40.000	-596.800	-662.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.548.800	-1.518.738	-1.415.865,71	-1.423.845,54	0	-1.145.700	-403.100
-599.700	-593.300	-563.156,74	-635.642,16	30.000	-347.200	-282.500
-205.700	-197.900	-213.839,42	-124.133,45	30.000	-158.700	-77.000
-522.400	-521.400	-520.056,74	-504.984,89	0	-292.400	-230.000
-435.300	-422.800	-377.741,91	-238.924,70	0	-383.300	-52.000
-229.700	-228.300	-197.303,51	-189.255,07	15.000	-238.700	-6.000
-26.100	-26.100	-25.566,29	-15.005,56	70.000	-22.100	-74.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.569.500	-3.510.338	-3.315.330,32	-3.133.591,37	145.000	-2.588.100	-1.126.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.027.000	-1.907.309	-1.859.896,31	-1.828.203,41	2.085.400	-3.256.200	-856.200
-42.300	-40.000	45.003,55	73.242,49	317.000	-346.300	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069.300	-1.947.309	-1.814.892,76	-1.754.960,92	2.402.400	-3.602.500	-869.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.250	-72.309	-137.464,21	-41.889,10	43.000	-8.000	-135.250
-51.250	-71.308	-36.171,11	-35.549,88	43.000	-8.000	-86.250
-8.000	-8.000	-7.569,95	-12.532,04	0	0	-8.000
-36.000	-36.000	-36.244,29	-46.070,54	0	0	-36.000
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
-195.500	-187.617	-217.449,56	-136.041,56	86.000	-16.000	-265.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-224.000	-226.000	-237.514,01	-228.842,97	0	0	-224.000
-470.200	-391.700	-324.188,05	-562.090,73	0	-286.200	-184.000
-62.000	-59.000	-71.786,87	-83.315,16	0	0	-62.000
-2.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-99.700	-119.500	-114.751,71	-111.789,98	150.000	-249.700	0
-68.900	-88.300	-50.265,92	-138.077,44	20.000	-86.900	-2.000
-148.500	-167.400	-105.437,68	0,00	20.000	-168.500	0
-53.000	-53.000	-53.394,22	-53.768,22	0	0	-53.000
0	0	-1.360,00	0,00	0	0	0
-94.264	-123.151	-141.940,24	-134.028,44	0	0	-94.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.222.564	-1.234.051	-1.100.638,70	-1.311.912,94	190.000	-791.300	-621.264

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.844	-58.471	-68.607,86	-143.906,11	0	0	-41.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,79	-99,97	0	0	0
0	0	990,19	1.424,98	0	0	0
0	0	3.433,46	6.008,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.548,16	-2.143,15	0	0	0
-41.844	-58.471	-65.740,16	-138.715,69	0	0	-41.844

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-235.941,99	-2.344.507,48	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	9,49	2,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.108.750	1.108.750	1.108.750,00	1.108.750,00	1.108.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.108.750	1.108.750	872.817,50	-1.235.755,39	1.108.750	0	0