

ÅRSBUDGET 2018

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8450

CVR-nr. 30370619

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

STYRKE FÆLLESSKABET OMKRING KIRKEN-BÅDE INTERNT OG I LOKALSAMFUNDET
VED ARRANGEMENT AF VISIONS/INSPIRATIONSMØDE MED ALLE INTERESCENTER I SOGNET
HAVE FOKUS PÅ KOMMUNIKATION-INTERNET I KIRKE/PROVSTI MEN ISÆR UD TIL
BRUGERNE DET OMKRINGLIGGENDE SAMFUND

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

AF SÆRLIGE SATSOMRÅDER FOR 2018 ER UDBEDRING AF PARKERINGSPLADS SYD FOR KIRKEN.
VI VIL VI BESTRÆBE OS PÅ AT FÅ EN LØSNING DER ØKONOMISK KAN DÆKKES AF DE FRIE
MIDLER VI PÅ TIDEN HAR

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	894.128	916.171	864.063,00	885.097,00			
Driftsudgifter i alt	-894.128	-916.171	-889.852,42	-768.174,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.760	-74.000	-144.342,37	-68.706,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.760	-74.000	-144.342,37	-68.706,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-320.500	-326.500	-324.777,57	-291.282,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-260.000	-260.000	-262.996,81	-238.800,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-66.500	-61.780,76	-52.482,18			
4 Kirkegård	-354.621	-385.489	-328.729,46	-263.761,33			
4 Indtægter	132.879	95.511	282.698,01	197.342,17			
4 Udgifter, løn	-393.000	-390.000	-376.900,13	-355.173,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-91.000	-234.527,34	-105.929,57			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-110.000	-128.700	-109.354,73	-123.948,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-45.500	-42.318,10	-44.927,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-83.200	-67.036,63	-79.021,19			
7 Finansielle poster	-247	-1.482	17.351,71	-20.473,99			
A Resultat af drift	0	0	-25.789,42	116.922,94			
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)	32.920	98.768	131.695,00	131.679,00	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	32.920	98.768	131.695,00	131.679,00	0	0	0
C Årets resultat	32.920	98.768	105.905,58	248.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	32.920	98.768			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	32.920	98.768			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)	-32.920	-98.768			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
894.128	916.171	864.063,00	885.097,00	894.128	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
894.128	916.171	864.063,00	885.097,00	894.128	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
-61.000	-45.000	-57.915,54	-41.291,09	0	0	-61.000
-39.760	-21.000	-80.698,08	-20.384,63	0	0	-39.760
-8.000	-8.000	-5.728,75	-7.031,25	0	0	-8.000
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
-108.760	-74.000	-144.342,37	-68.706,97	0	0	-108.760

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	-848,33	0	0	0
-247.500	-247.500	-233.345,97	-227.116,28	0	-235.000	-12.500
-7.500	-9.500	-16.271,00	-13.294,44	0	0	-7.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-28.000	-28.000	-30.617,06	-27.082,83	0	0	-28.000
-18.500	-19.500	-29.388,00	-8.729,96	0	-10.000	-8.500
-17.000	-17.000	-12.353,58	-11.409,98	0	-15.000	-2.000
0	-3.000	-2.801,96	-2.801,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.500	-326.500	-324.777,57	-291.282,82	0	-260.000	-60.500

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
-348.121	-378.489	-322.229,46	-259.561,33	132.879	-393.000	-88.000
-6.500	-7.000	-6.500,00	-4.200,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.621	-385.489	-328.729,46	-263.761,33	132.879	-393.000	-94.500

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 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
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

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
-44.000	-53.200	-42.899,59	-57.062,73	0	0	-44.000
-10.500	-14.000	-22.625,58	-23.348,33	0	0	-10.500
-16.000	-19.000	-1.065,70	-1.852,77	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-33.628,10	-33.137,76	0	-33.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.135,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-9.000	0,00	-8.547,36	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-128.700	-109.354,73	-123.948,95	0	-45.500	-64.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247	-1.482	-3.456,89	-12.675,42	0	0	-247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	499,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.808,60	-8.297,75	0	0	0
-247	-1.482	17.351,71	-20.473,99	0	0	-247

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
		2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	32.920	98.768	131.695,00	131.679,00	32.920	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		32.920	98.768	131.695,00	131.679,00	32.920	0	0