

ÅRSBUDGET 2017

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2017 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

Pastoratrådet i Store Brøndum, Siem og Torup ønsker at igangsætte nye og flere aktiviteter for at fastholde den fælles identitet, der er skabt gennem sammenlægningen af de 3 oprindelige sogne samt for at styrke kirkens liv og vækst i lokalsamfundet.

Det er menighedsrådets mål at fortsætte den igangværende proces med restaurering og opdatering af de 3 middelalderkirker. I processen indgår en afsøgning af nye måder at anvende kirkerummene på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har indgået samarbejdsaftale med Støvring kirkekontor vedr. kirkebogsføring, udgiften hertil er for 2017 beregnet til 16.375 kr.. Udgiften vedrører ikke menighedsrådet, men er en udgift, der skulle betales over præstens løn. Udgiften ønskes dækket som en fast merudgift.

Præstegården har i efteråret 2015 haft indbrud, hvorunder der blev stjålet våben. MR har konsulteret politiets forebyggelseskonsulent, der har tilkendegivet, at det er politiets erfaring, at der er større risiko for nyt indbrud, netop de stjalne våben taget i betragtning. Konsulenten foreslog diverse tiltag til sikring. Der ønskes etableret alarm, herunder udvendig belysning samt en ny og sikret kælderdoor. Udgiften hertil udgør samlet 35.340 kr.

MR ønsker at sikre vedligeholdelsen af tårnene på St. Brøndum og Thorup kirker. Specielt Torup kirke har været noget misligholdt, hvilket har betydet en anselig udgift. MR ønsker, at tårnene på disse kirker kalkes hvert 2. år og ønsker derfor, at budgettet fremover forhøjes med 50.000 kr.

I 2015 fik MR dækket merudgiften til en udvendig istandsættelse af Torup kirke. Denne har måttet vente på sig af flere forskellige årsager, men er nu igangsat. Ved gennemgangen af kirken af den projektansvarlige arkitekt, Per Seeberg, arkitektfirmaet Brøgger, kunne det konstateres, at kirken trænger til en indvendig istandsættelse, idet kalken er revnet flere steder i forhold til arkitektens første gennemsyn i 2014. Arkitekt Per Seeberg har vurderet denne opgave til i alt 799.700 kr. (Projektets etape 2). Beløbet er inkl. moms og projektomkostninger. Arkitekten har i sit projekt foreslået, at også lamper m.v. pudses op, hvilket er anslået til 40.000 kr. inkl. moms. En fuldstændig indvendig istandsættelse af kirken kræver, at også kirkebænkene males op, idet malingen adskillige steder er slidt af. Maler Bent Lybech har telefonisk oplyst, at dette arbejde kan anslås til 155.000 kr. inkl. moms. I alt 994.700 kr. Der henvises til arkitektens projektforslag samt økonomiske overslag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.917.000	1.826.000	2.359.000,08	1.973.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.916.774	-1.826.000	-1.795.095,18	-2.034.232,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.110	-246.150	-232.083,11	-509.538,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	368.000,00			
2 Udgifter, løn	-57.600	-40.300	-46.167,50	-45.970,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.510	-205.850	-185.915,61	-831.568,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-575.020	-569.570	-544.871,74	-490.128,67			
3 Indtægter	500	1.000	50,00	50,00			
3 Udgifter, løn	-430.100	-413.200	-415.877,66	-389.538,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.420	-157.370	-129.044,08	-100.639,93			
4 Kirkegård	-780.898	-495.833	-602.679,49	-448.908,10			
4 Indtægter	93.187	150.845	179.895,20	178.179,02			
4 Udgifter, løn	-601.000	-463.800	-580.798,65	-463.725,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.085	-182.878	-201.776,04	-163.361,63			
5 Præstebolig mv.	-74.300	-75.250	-64.487,19	-104.650,94			
5 Indtægter	144.500	157.500	144.490,16	155.502,88			
5 Udgifter, løn	-35.800	-36.300	-28.710,63	-28.591,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-196.450	-180.266,72	-231.562,41			
6 Administration og fællesudgifter	-232.146	-413.447	-277.344,00	-420.039,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.100	-265.600	-157.607,61	-248.928,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.046	-147.847	-119.736,39	-171.110,32			
7 Finansielle poster	-21.300	-25.750	-73.629,65	-60.967,69			
A Resultat af drift	226	0	563.904,90	-61.232,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	226	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)	1.151.000	306.000	306.999,96	274.000,00	307.000	307.000	307.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-844.000	0	0,00	-1.286.439,74	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	307.000	306.000	306.999,96	-1.012.439,74	307.000	307.000	307.000
C Årets resultat	307.226	306.000	870.904,86	-1.073.673	307.226	307.226	307.226
E Heraf til balanceposter (=C-A)	307.000	306.000			307.000	307.000	307.000
+ 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	307.000	306.000			307.000	307.000	307.000
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)	-307.000	-306.000			-307.000	-307.000	-307.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.917.000	1.826.000	2.359.000,08	1.876.000,04	1.917.000	0	0
0	0	0,00	97.000,00	0	0	0
1.917.000	1.826.000	2.359.000,08	1.973.000,04	1.917.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.500	-189.100	-184.263,37	-338.561,84	0	-54.000	-151.500
-23.000	-42.240	-37.289,80	-160.646,06	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.610	-14.810	-10.529,94	-10.330,55	0	-3.600	-1.010
-233.110	-246.150	-232.083,11	-509.538,45	0	-57.600	-175.510

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.939,99	0	0	0
-412.220	-400.590	-412.130,64	-385.826,79	500	-345.800	-66.920
-15.500	-18.000	-2.594,75	-1.218,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-51.000	-41.999,35	-35.399,06	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.800	-70.980	-64.952,80	-49.776,09	0	-64.300	-6.500
-27.500	-28.000	-22.194,20	-8.968,74	0	-20.000	-7.500
-500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-500
-575.020	-569.570	-544.871,74	-490.128,67	500	-430.100	-145.420

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-770.373	-483.308	-597.899,49	-446.588,10	93.187	-601.000	-262.560
-10.525	-12.525	-4.780,00	-2.320,00	0	0	-10.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.898	-495.833	-602.679,49	-448.908,10	93.187	-601.000	-273.085

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.300	-132.250	-121.487,19	-161.650,94	87.500	-35.800	-183.000
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
57.000	57.000	57.000,00	57.000,00	57.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.300	-75.250	-64.487,19	-104.650,94	144.500	-35.800	-183.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.620	-29.690	-27.420,10	-43.957,13	0	0	-44.620
-71.250	-83.025	-57.555,58	-66.575,27	0	-15.000	-56.250
-19.100	-202.600	-127.982,74	-197.381,52	0	-8.100	-11.000
-9.600	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	0	-9.600
-69.700	-69.200	-68.249,46	-63.914,98	0	-60.000	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.573,00	0	0	0
-10.000	-10.000	21.905,00	-9.037,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.876	-9.332	-8.441,12	0,00	0	0	-7.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.146	-413.447	-277.344,00	-420.039,10	0	-83.100	-149.046

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.500	-27.750	-67.000,90	-55.390,76	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	2.000	202,96	2.191,05	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.831,71	-7.767,98	0	0	0
-21.300	-25.750	-73.629,65	-60.967,69	200	0	-21.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-844.000	0	0,00	-1.286.439,74	0	0	-844.000
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
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
1.151.000	306.000	306.999,96	274.000,00	1.151.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
307.000	306.000	306.999,96	-1.012.439,74	1.151.000	0	-844.000