

ÅRSBUDGET 2017

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

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

- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis
- At fremme kirkens liv og vækst i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om etablering af børnekor med start efter sommerferien 2016.
Mulighederne for dette skal undersøges nærmere.

Der er ønske om fortsat tilbud om undervisning af "minikonfirmander".

Menighedsrådet ønsker at udbygge samarbejdet med byens foreninger og friskolen for bedre koordinering af aktiviteter og planlægning af evt. fælles arrangementer.

Menighedsrådet ønsker at fremme samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.

Menighedsrådet er åben for afprøvning af alternative gudstjenester, dog med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet af gudstjenesten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udfærdiget ud fra den af Provstiudvalget udmeldte ramme med en reduktion på kr. 50.000. De budgetterede driftsudgifter er ca. kr. 50.000 lavere end de realiserede driftsudgifter i 2015, hvorfor det ikke kan afvises, at det kan blive nødvendigt at tære på kassebeholdningen.

Der forventes en besparelse på udgift til organist og kirksanger i forhold til regnskab 2015, da vi ultimo 2015 er overgået til vikardækning med honorering pr. tjeneste. Hvor meget besparelsen er, vides endnu ikke, da vi ikke har et helt år som referenceperiode endnu (2016 er første hele år med vikardækning).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	826.573	904.942	1.067.958,50	890.761,00			
Driftsudgifter i alt	-825.991	-900.942	-871.468,93	-758.017,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.000	-167.000	-186.513,90	-133.187,25			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-90.000	-52.000	-48.774,36	-51.030,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-115.000	-138.939,54	-83.356,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-287.500	-297.300	-312.573,24	-295.335,54			
3 Indtægter	0	0	6.697,50	1.290,00			
3 Udgifter, løn	-170.000	-179.800	-269.769,46	-219.973,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-117.500	-49.501,28	-76.652,51			
4 Kirkegård	-175.000	-276.000	-221.690,49	-202.216,50			
4 Indtægter	210.000	180.000	224.139,67	197.051,32			
4 Udgifter, løn	-225.000	-296.000	-297.554,06	-286.619,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-148.276,10	-112.648,03			
5 Præstebolig mv.	-41.200	-40.000	-23.075,57	-27.291,82			
5 Indtægter	58.800	60.000	41.069,00	46.148,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-64.144,57	-73.439,82			
6 Administration og fællesudgifter	-113.412	-115.157	-108.187,35	-77.027,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.400,00	-21.821,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.012	-93.757	-86.787,35	-55.206,13			
7 Finansielle poster	-3.879	-5.485	-19.428,38	-22.959,72			
A Resultat af drift	582	4.000	196.489,57	132.743,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	582	4.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.193,08	2.052,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	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	107.050	107.050	109.243,08	109.102,53	0	0	0
C Årets resultat	107.632	111.050	305.732,65	241.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.050	107.050			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	107.050	107.050			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)	-107.050	-107.050			0	0	0
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
826.573	904.942	931.796,00	875.761,00	826.573	0	0
0	0	136.162,50	15.000,00	0	0	0
826.573	904.942	1.067.958,50	890.761,00	826.573	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-257,20	-63,00	0	0	-15.000
-155.000	-117.000	-113.143,14	-90.992,07	0	-90.000	-65.000
-20.000	-20.000	-990,00	-15.449,66	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-72.123,56	-26.682,52	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-167.000	-186.513,90	-133.187,25	0	-90.000	-115.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.202,75	-1.985,95	0	0	0
-223.000	-232.800	-277.417,29	-246.697,79	0	-170.000	-53.000
-6.000	-6.000	-796,89	-2.356,80	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.875,00	-7.069,40	0	0	-8.000
-35.000	-35.000	-23.118,51	-28.836,95	0	0	-35.000
-10.000	-10.000	0,00	-1.233,75	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-2.662,80	-6.654,90	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-287.500	-297.300	-312.573,24	-295.335,54	0	-170.000	-117.500

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.000	-276.000	-221.690,49	-202.216,50	210.000	-225.000	-160.000
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
-175.000	-276.000	-221.690,49	-202.216,50	210.000	-225.000	-160.000

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, øvrig drift
-41.200	-41.200	0,00	-1.472,45	58.800	0	-100.000
0	0	-23.075,57	-25.819,37	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	1.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-40.000	-23.075,57	-27.291,82	58.800	0	-100.000

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, øvrig drift
-13.500	-13.500	-16.976,87	-13.351,07	0	0	-13.500
-57.200	-57.200	-40.485,56	-43.034,09	0	-12.200	-45.000
-10.000	-10.000	-7.462,54	-3.639,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.700	-33.077,50	-6.000,00	0	-9.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-10.802,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.012	-10.757	-10.184,88	0,00	0	0	-9.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.412	-115.157	-108.187,35	-77.027,13	0	-21.400	-92.012

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.879	-7.485	-21.211,31	-24.958,07	0	0	-5.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,92	-298,21	0	0	0
1.400	1.400	1.081,22	2.296,56	1.400	0	0
600	600	426,80	0,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	275,83	0,00	0	0	0
-3.879	-5.485	-19.428,38	-22.959,72	2.000	0	-5.879

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	2.193,08	2.052,53	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	107.050	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	107.050	107.050	109.243,08	109.102,53	107.050	0	0