

ÅRSBUDGET 2017

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

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

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

At virke for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde gode vilkår for sognet liv og vækst.

For at styrke det fremtidige kirkeliv ønsker vi fortsat at sætte fokus på børne- og ungdomsarbejdet.

Voer kirke har en meget rig kulturhistorie og derfor ønsker vi at sætte fokus på formidling af denne. Vi vil forsøge at etablere samarbejde med foreninger udefra. (Jyske Ås og Dronninglund Turistforening())

Rundvisning evt. med mulighed for et traktement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af den nye skolereform ønsker vi at tilbyde en anderledes konfirmandundervisning med inddragelse af ekstern underviser f.eks en billedkunstner. Derfor søges en ekstrabevilling på kr. 10.000 for at gøre dette muligt.

Vi vil gerne fortsætte vores diakonielt tiltag med fællesspisning

Skærtorsdag middag

Høstgudstjeneste

Kirkekaffe

Derfor søges der en ekstra bevilling på kr. 20.000 til vores skærtorsdagsmiddag.

Vi afholdt på forsøgsbasis denne middag i 2016 og det blev et af kirkens mest succesfulde tiltag og derfor ønsker vi at forstærke med dette.

Kirkegården:

Med det faldende befolkningsantal i sognet ønsker vi at fremtidssikre vores kirkegård, Vi ønsker at få lavet en analyse af det fremtidige behov og derudfra lavet en udviklingsplan for vores kirkegård.

Til dette søges der for 2017 en ekstra bevilling på kr. 50.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.346.219	1.358.202	1.387.088,42	1.328.640,00			
Driftsudgifter i alt	-1.426.219	-1.358.216	-1.512.912,01	-1.258.517,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-310.000	-260.000	-332.647,95	-105.378,18			
2 Indtægter	0	0	3.275,38	20.000,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-3.804,00	-3.804,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-256.000	-332.119,33	-121.574,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-651.364	-548.615	-588.887,60	-576.863,49			
3 Indtægter	0	0	2.232,45	0,00			
3 Udgifter, løn	-470.000	-410.300	-452.228,47	-421.384,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.364	-138.315	-138.891,58	-155.479,15			
4 Kirkegård	-250.856	-292.391	-367.075,04	-378.401,30			
4 Indtægter	231.744	243.903	225.823,72	217.329,03			
4 Udgifter, løn	-357.100	-388.600	-508.359,76	-464.552,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-147.694	-84.539,00	-131.177,57			
5 Præstebolig mv.	-67.796	-65.600	-97.324,37	-58.812,69			
5 Indtægter	35.028	34.400	34.912,45	70.321,26			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.508,00	-8.508,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.824	-100.000	-123.728,82	-120.625,95			
6 Administration og fællesudgifter	-129.000	-143.000	-116.798,81	-140.477,74			
6 Indtægter	0	0	3.300,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-42.042,00	-42.876,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-100.000	-78.056,81	-97.601,74			
7 Finansielle poster	-17.203	-48.610	-10.178,24	1.415,77			
A Resultat af drift	-80.000	-14	-125.823,59	70.122,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-80.000	-14					

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)	237.500	291.753	54.300,00	54.240,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-272.076,01	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.662.500	-1.665.849,26	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	237.500	-1.370.747	-1.394.782,77	54.240,00	0	0	0
C Årets resultat	157.500	-1.370.761	-1.520.606,36	124.362	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	237.500	-1.370.747			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.662.500			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	237.500	291.753			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)	-237.500	1.370.747			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
1.346.219	1.358.202	1.341.363,00	1.328.640,00	1.346.219	0	0
0	0	45.725,42	0,00	0	0	0
1.346.219	1.358.202	1.387.088,42	1.328.640,00	1.346.219	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.000	-208.500	-298.312,25	-49.067,98	0	-4.000	-255.000
-12.000	-11.000	-6.367,50	-25.117,50	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-40.500	-27.968,20	-31.192,70	0	0	-39.000
-310.000	-260.000	-332.647,95	-105.378,18	0	-4.000	-306.000

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 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
-445.600	-373.500	-415.851,71	-454.499,46	0	-374.600	-71.000
-86.664	-69.015	-84.056,71	-61.436,42	0	-22.800	-63.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-32.000	-23.267,51	-27.734,39	0	0	-30.000
-20.500	-18.300	-2.700,00	-5.471,15	0	-20.500	0
-55.100	-46.600	-49.197,98	-20.917,85	0	-52.100	-3.000
-12.000	-8.000	-13.813,69	-6.804,22	0	0	-12.000
-1.500	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.500
-651.364	-548.615	-588.887,60	-576.863,49	0	-470.000	-181.364

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
-251.977	-288.091	-370.805,42	-379.198,19	219.223	-345.700	-125.500
1.121	-4.300	3.730,38	796,89	12.521	-11.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.856	-292.391	-367.075,04	-378.401,30	231.744	-357.100	-125.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-8.508,00	-8.508,00	0	0	0
-35.796	-35.600	-58.022,62	-31.730,51	35.028	0	-70.824
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
-32.000	-30.000	-30.793,75	-18.574,18	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.796	-65.600	-97.324,37	-58.812,69	35.028	0	-102.824

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
-59.000	-62.000	-42.063,21	-67.648,67	0	0	-59.000
-30.000	-35.000	-31.938,26	-31.975,07	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-27.600,00	-27.600,00	0	-28.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.907,36	-13.254,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-11.289,98	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	-143.000	-116.798,81	-140.477,74	0	-43.000	-86.000

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
-18.703	-50.610	-12.161,86	-1.683,02	0	0	-18.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31,63	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.851,85	1.661,73	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	163,40	1.437,06	0	0	0
-17.203	-48.610	-10.178,24	1.415,77	1.500	0	-18.703

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, øvrig drift
0	0	-272.076,01	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	-1.662.500	-1.658.614,53	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	-7.234,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
237.500	291.753	54.300,00	54.240,00	237.500	0	0
0	0	488.842,50	0,00	0	0	0
237.500	-1.370.747	-1.394.782,77	54.240,00	237.500	0	0