

ÅRSBUDGET 2018

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af den nye skolereform ønsker vi at tilbyde vores konfirmander en anderledes undervisning ved at inddrage extern underviser feks. billede kunst. Derfor søges der om en ekstra bevilling på kr. 10.000 for at gøre dette muligt.

I Konfirmandstuen som bruges til diverse foredrag er der en lidt dårlig akkustik derfor søges der om en ekstra bevilling til et teleslyngeanlæg for at forbedre lyden især for folk med høre nedsættelse på kr. 16.000.

Der søges om en ekstra bevilling til kirkegården på kr. 105.000, dette for at kunne få udarbejdet elektroniske kort og forbedre lyset på kirkegården. Derudover vil vi i 2018 også gerne fortsætte vores omlægning af kirkegården

Der søges om en ekstra bevilling på kr. 20.000 for at kunne udarbejde en ny hjemmeside sammen med Agersted kirke.

Ifm. med provstesynet i præstegården fremkom der nogle ting, som skulle laves i 2017, derfor søges der om en ekstra bevilling til dette på kr. 25.000.

Vi har søgt om ændring af vores valgperiode fra 4 til 2 år, og derfor skal vi holde valg i 2018, dette søges der om en ekstrabevilling på kr. 10.000 til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.357.505	1.346.219	1.380.407,00	1.387.088,42			
Driftsudgifter i alt	-1.357.505	-1.426.219	-1.433.844,55	-1.512.912,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.500	-310.000	-204.047,67	-332.647,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.275,38			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-14.470,78	-3.804,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-314.500	-306.000	-189.576,89	-332.119,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-641.500	-651.364	-555.034,76	-588.887,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.232,45			
3 Udgifter, løn	-440.000	-470.000	-373.586,78	-452.228,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.500	-181.364	-181.447,98	-138.891,58			
4 Kirkegård	-154.864	-250.856	-435.123,34	-367.075,04			
4 Indtægter	274.447	231.744	214.577,09	225.823,72			
4 Udgifter, løn	-344.800	-357.100	-437.143,92	-508.359,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-84.511	-125.500	-212.556,51	-84.539,00			
5 Præstebolig mv.	-67.500	-67.796	-80.156,12	-97.324,37			
5 Indtægter	35.000	35.028	35.322,00	34.912,45			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.508,00	-8.508,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-102.824	-106.970,12	-123.728,82			
6 Administration og fællesudgifter	-160.000	-129.000	-137.299,92	-116.798,81			
6 Indtægter	0	0	1.101,83	3.300,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-42.042,00	-42.042,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-86.000	-96.359,75	-78.056,81			
7 Finansielle poster	-15.141	-17.203	-22.182,74	-10.178,24			
A Resultat af drift	0	-80.000	-53.437,55	-125.823,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-80.000					

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	237.500	292.239,00	54.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-272.076,01	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-377.706,19	-1.665.849,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	237.500	237.500	-85.467,19	-1.394.782,77	0	0	0
C Årets resultat	237.500	157.500	-138.904,74	-1.520.606	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	237.500	237.500			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	237.500	237.500			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	-237.500			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.357.505	1.346.219	1.357.716,00	1.341.363,00	1.357.505	0	0
0	0	22.691,00	45.725,42	0	0	0
1.357.505	1.346.219	1.380.407,00	1.387.088,42	1.357.505	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.500	-259.000	-156.166,82	-298.312,25	0	-4.000	-248.500
-10.000	-12.000	-8.525,40	-6.367,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-39.000	-39.355,45	-27.968,20	0	0	-56.000
-318.500	-310.000	-204.047,67	-332.647,95	0	-4.000	-314.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.100	-445.600	-459.312,24	-415.851,71	0	-354.100	-76.000
-99.100	-86.664	-48.631,38	-84.056,71	0	-20.100	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-22.937,62	-23.267,51	0	0	-30.000
-21.100	-20.500	0,00	-2.700,00	0	-18.100	-3.000
-47.700	-55.100	-9.144,15	-49.197,98	0	-47.700	0
-12.000	-12.000	-15.009,37	-13.813,69	0	0	-12.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-641.500	-651.364	-555.034,76	-588.887,60	0	-440.000	-201.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.164	-251.977	-439.713,93	-370.805,42	262.447	-333.100	-84.511
300	1.121	4.590,59	3.730,38	12.000	-11.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.864	-250.856	-435.123,34	-367.075,04	274.447	-344.800	-84.511

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	-8.508,00	-8.508,00	0	0	0
-35.500	-35.796	-45.924,23	-58.022,62	35.000	0	-70.500
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	-32.000	-25.723,89	-30.793,75	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-67.796	-80.156,12	-97.324,37	35.000	0	-102.500

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
-79.000	-59.000	-57.538,51	-42.063,21	0	0	-79.000
-30.000	-30.000	-30.924,41	-31.938,26	0	-15.000	-15.000
0	0	-352,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-31.462,50	-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	0,00	-3.907,36	0	0	0
-10.000	0	-3.470,00	0,00	0	0	-10.000
-13.000	-12.000	-13.552,50	-11.289,98	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-129.000	-137.299,92	-116.798,81	0	-43.000	-117.000

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.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
-15.141	-18.703	-24.003,63	-12.161,86	0	0	-15.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31,63	0	0	0
0	1.500	0,00	1.851,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.820,89	163,40	0	0	0
-15.141	-17.203	-22.182,74	-10.178,24	0	0	-15.141

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-272.076,01	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	-374.023,36	-1.658.614,53	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	-3.682,83	-7.234,73	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	237.500	237.500	292.239,00	54.300,00	237.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	488.842,50	0	0	0
I alt	237.500	237.500	-85.467,19	-1.394.782,77	237.500	0	0