

ÅRSBUDGET 2015

for Brønderslev
under Brønderslev Sogns Menighedsråd
i Brønderslev Provsti
i Brønderslev Kommune
Myndighedskode: 8402 CVR nummer: 19890384

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Brønderslev den 10 / 02 2014

Mogens Juhl Jensen
menighedsrådsformand

Anders Juhl Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Sagt med andre ord, er det menighedsrådets opgave at sørge for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst!

Det vil vi fortsat gøre alt for at opretholde og udbygge. Vi vil sætte ekstra fokus på det frivillige arbejde ved kirken - og har senest besluttet, at sognemedhjælperen skal bruge en del af sin tid på at være koordinator herfor. Vi vil fortsætte og udbygge ungdomsarbejdet ved kirken.

Ligeledes ønskes undervisning, integration, kirkens diakonale arbejde og øvrige tilbud fastholdt, så kendskabet til kirkens budskab fremmes.

Hertil kræves også gode fysiske rammer, som skal vedligeholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.356.371	8.234.019	8.063.272,00	7.806.971,30			
Driftsudgifter i alt	-8.355.854	-8.234.019	-7.648.580,14	-8.132.967,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.427.600	-1.438.800	-1.202.424,71	-1.184.864,33			
2 Indtægter	30.000	30.000	33.194,00	28.356,50			
2 Udgifter, løn	-564.600	-568.800	-519.391,14	-612.821,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-893.000	-900.000	-716.227,57	-600.399,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.481.900	-3.329.500	-2.944.952,80	-3.105.985,14			
3 Indtægter	145.000	145.000	264.190,62	191.196,00			
3 Udgifter, løn	-2.524.400	-2.511.000	-2.342.089,57	-2.640.257,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.102.500	-963.500	-867.053,85	-656.924,05			
4 Kirkegård	-1.707.901	-1.778.200	-1.973.634,10	-2.101.270,42			
4 Indtægter	2.769.599	2.650.000	2.350.843,71	2.244.378,79			
4 Udgifter, løn	-3.509.000	-3.479.200	-3.400.589,49	-3.425.779,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-968.500	-949.000	-923.888,32	-919.869,51			
5 Præstebolig mv.	-220.000	-216.500	-131.253,98	-223.568,83			
5 Indtægter	76.000	71.000	73.516,00	51.011,00			
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-6.463,08	-48.791,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-271.500	-198.306,90	-225.787,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.309.399	-1.313.699	-1.207.487,25	-1.267.961,88			
6 Indtægter	110.000	0	0,00	3.317,63			
6 Udgifter, løn	-770.000	-585.300	-579.280,33	-560.684,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-649.399	-728.399	-628.206,92	-710.595,00			
7 Finansielle poster	-209.054	-157.320	-188.827,30	-249.317,06			
A Resultat af drift	517	0	414.691,86	-325.996,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	517	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	110	110	14,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.108.750	811.825	845.036,00	952.908,00	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	1.108.860	811.935	845.050,69	952.908,00	0	0	0
C Årets resultat	1.109.377	811.935	1.259.742,55	626.912	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.108.860	811.935			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	1.108.750	811.825			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	110	110			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)	-1.108.860	-811.935			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.356.371	8.234.019	8.063.272,00	7.751.201,00	8.356.371	0	0
0	0	0,00	55.770,30	0	0	0
8.356.371	8.234.019	8.063.272,00	7.806.971,30	8.356.371	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.400	-820.200	-633.586,16	-643.998,16	0	-248.400	-567.000
-65.000	-70.000	-61.513,41	-26.851,43	0	0	-65.000
-547.200	-548.600	-507.325,14	-514.014,74	30.000	-316.200	-261.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.427.600	-1.438.800	-1.202.424,71	-1.184.864,33	30.000	-564.600	-893.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.699,00	0	0	0
-1.509.100	-1.506.500	-1.431.148,84	-1.507.055,97	0	-1.118.100	-391.000
-595.700	-593.400	-594.356,34	-567.425,91	30.000	-345.700	-280.000
-216.200	-215.500	-89.782,52	-102.157,24	30.000	-148.200	-98.000
-498.000	-357.400	-305.804,66	-356.826,30	0	-288.000	-210.000
-397.900	-389.300	-321.105,78	-355.887,14	0	-361.900	-36.000
-235.400	-237.800	-202.157,97	-211.025,60	15.000	-240.400	-10.000
-28.100	-28.100	903,31	-2.407,98	70.000	-22.100	-76.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.481.900	-3.329.500	-2.944.952,80	-3.105.985,14	145.000	-2.524.400	-1.102.500

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.992.901	-2.063.200	-2.083.519,32	-2.208.832,84	2.464.599	-3.509.000	-948.500
285.000	285.000	109.885,22	107.562,42	305.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.707.901	-1.778.200	-1.973.634,10	-2.101.270,42	2.769.599	-3.509.000	-968.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-20.000	-14.300,00	-14.670,00	0	0	-15.000
-92.000	-84.750	-48.362,22	-78.110,92	38.000	-8.000	-122.000
-67.000	-52.750	-33.078,97	-116.676,05	38.000	-8.000	-97.000
-5.000	-13.000	-1.772,79	-10.811,86	0	0	-5.000
-41.000	-46.000	-33.740,00	-3.300,00	0	0	-41.000
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
-220.000	-216.500	-131.253,98	-223.568,83	76.000	-16.000	-280.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-243.000	-309.000	-281.268,99	-208.710,11	0	0	-243.000
-407.000	-345.900	-294.534,86	-301.405,62	0	-256.000	-151.000
-76.000	-79.700	-43.157,28	-60.144,47	0	-26.000	-50.000
-14.000	-14.000	-2.400,00	-6.951,60	0	-9.000	-5.000
-122.000	-104.100	-102.801,36	-101.033,97	110.000	-228.000	-4.000
-253.000	-272.600	-266.043,59	-271.923,16	0	-251.000	-2.000
-54.000	-48.000	-52.010,81	-53.581,00	0	0	-54.000
-140.399	-140.399	-165.270,36	-124.667,48	0	0	-140.399
0	0	0,00	-139.544,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.399	-1.313.699	-1.207.487,25	-1.267.961,88	110.000	-770.000	-649.399

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.054	-172.320	-201.281,97	-267.311,71	0	0	-214.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249,37	-98,80	0	0	0
0	10.000	10.159,66	12.277,57	0	0	0
5.000	5.000	4.291,84	4.297,84	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.747,46	1.518,04	0	0	0
-209.054	-157.320	-188.827,30	-249.317,06	5.000	0	-214.054

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	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	110	110	14,69	0,00	110	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.108.750	811.825	845.036,00	952.908,00	1.108.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.108.860	811.935	845.050,69	952.908,00	1.108.860	0	0