

# ÅRSBUDGET 2015

for Øster Brønderslev  
under Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd  
i Brønderslev Provsti  
i Brønderslev Kommune  
Myndighedskode: 8418 CVR nummer: 10695511

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øster Brønderslev den 14 / 05 2014

Pia Christensen  
menighedsrådsformand

Johanne Dahl Kristensen  
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

### VERSIONER OG MÅL FOR ØSTER BRØNDERSLEV OG HALLUND SOGN

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkenes mission, nemlig at forkynde kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder :

- \* Gudstjeneste
- \* Undervisning
- \* Diakoni

Sognene udfører desuden følgende samfundsopgaver :

- \* Kirkegårdsdrift
- \* Forvaltning af kultur

#### Gudstjeneste

Vision : At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens guds tjenester.

Mål : At der gives anledninger til at gå i kirke.  
At der udover de almindelige søndagsgudstjenester holdes andre former for gudstjenester.

#### Undervisning

Vision : At børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål : At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via minikonfirmandundervisning.  
At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag.

#### Diakoni

Vision : At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenester og arrangementer.  
At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag.  
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

#### Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning

Vision : At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål : At kirkegårdene forsat fremstår velpassede.  
At kirkerne forsat holdes i forsvarlig stand, så de er rare at komme i.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

<p>Der er afsat ekstra til konfirmandundervisning på grund af ændret vilkår for disse. Der oprettes børnekor og nye sogne arrangementer. Sneslynge og plæneklipper ønskes indkøbt til kirkegården. Vi håber at vores plæneklipper holder sommeren 2014 over uden de store omkostninger. Der er også stor udsving i vores udbetaling af hjemfaldne aftaler i 2015. Vi har her i 2014 fået udbetalt kr. 126.451,50 og i 2015 er der kun kr. 48.093,00 til udbetaling.</p>
---

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.389.173	1.389.489	1.332.904,00	1.039.570,00			
Driftsudgifter i alt	-1.425.518	-1.389.489	-1.337.264,55	-1.253.408,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.000	-238.500	-150.082,14	-140.476,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-238.500	-150.082,14	-140.476,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-591.600	-572.400	-529.359,22	-493.245,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.643,23			
3 Udgifter, løn	-452.000	-461.800	-450.920,62	-432.522,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.600	-110.600	-78.438,60	-63.366,20			
4 Kirkegård	-399.300	-301.000	-325.297,33	-295.232,10			
4 Indtægter	312.000	363.000	278.634,21	298.819,44			
4 Udgifter, løn	-515.300	-529.100	-514.267,31	-488.662,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-134.900	-89.664,23	-105.388,82			
5 Præstebolig mv.	-43.600	-39.900	-77.617,15	-41.098,98			
5 Indtægter	76.500	75.500	76.034,85	74.443,00			
5 Udgifter, løn	-17.500	-17.800	-18.078,60	-18.456,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.600	-97.600	-135.573,40	-97.085,63			
6 Administration og fællesudgifter	-162.400	-160.700	-164.176,11	-169.028,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.600	-64.600	-73.600,00	-79.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-96.100	-90.576,11	-89.628,98			
7 Finansielle poster	-62.618	-76.989	-90.732,60	-114.326,78			
A Resultat af drift	-36.345	0	-4.360,55	-213.838,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36.345	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)	382.009	382.009	382.009,00	232.009,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	167.231,00	-362.500,00	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	382.009	382.009	549.240,00	-130.491,00	0	0	0
C Årets resultat	345.664	382.009	544.879,45	-344.330	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	382.009	382.009			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	382.009	382.009			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)	-382.009	-382.009			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
1.389.173	1.389.489	1.332.904,00	1.039.570,00	1.389.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.389.173	1.389.489	1.332.904,00	1.039.570,00	1.389.173	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
-34.000	-27.800	-38.696,82	-28.685,93	0	0	-34.000
-102.000	-183.700	-99.203,11	-100.051,17	0	0	-102.000
-17.000	-17.000	-12.182,21	-10.838,91	0	0	-17.000
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-166.000	-238.500	-150.082,14	-140.476,01	0	0	-166.000

#### 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
-20.000	-18.000	0,00	-9.468,75	0	0	-20.000
-379.400	-409.300	-412.696,76	-394.332,71	0	-371.900	-7.500
-80.900	-64.900	-41.693,24	-30.511,74	0	-14.000	-66.900
-8.000	-5.000	-2.746,39	2.643,23	0	0	-8.000
-26.700	-26.700	-23.551,38	-26.026,51	0	-3.700	-23.000
-52.400	-24.300	-24.034,22	-22.037,93	0	-42.400	-10.000
-13.200	-13.200	-12.505,30	-6.588,00	0	-10.000	-3.200
-11.000	-11.000	-12.131,93	-6.923,55	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.600	-572.400	-529.359,22	-493.245,96	0	-452.000	-139.600

#### 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
-430.100	-331.800	-337.781,96	-331.507,10	277.000	-515.300	-191.800
30.800	30.800	12.484,63	36.275,00	35.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.300	-301.000	-325.297,33	-295.232,10	312.000	-515.300	-196.000

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.500	-17.800	-18.121,57	-18.533,11	0	-17.500	0
-26.100	-22.100	-59.495,58	-22.565,87	76.500	0	-102.600
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
<b>-43.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-77.617,15</b>	<b>-41.098,98</b>	<b>76.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-102.600</b>

### 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
-20.500	-24.000	-12.980,73	-21.262,19	0	0	-20.500
-57.000	-57.000	-54.123,92	-54.995,88	0	-20.000	-37.000
-17.300	-14.700	-11.084,02	-10.640,93	0	-3.800	-13.500
-7.800	-7.800	-11.415,77	-15.400,00	0	-7.800	0
-33.000	-33.000	-45.890,63	-44.000,00	0	-33.000	0
0	0	-635,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.900,00	-3.100,00	0	0	-6.000
-20.800	-18.200	-24.146,04	-18.121,48	0	0	-20.800
0	0	0,00	-1.508,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-162.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-164.176,11</b>	<b>-169.028,98</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>	<b>-97.800</b>

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.618	-83.989	-97.585,93	-123.925,17	0	0	-70.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.024,26	5.799,61	3.000	0	0
5.000	4.000	3.798,78	3.798,78	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.030,29	0,00	0	0	0
<b>-62.618</b>	<b>-76.989</b>	<b>-90.732,60</b>	<b>-114.326,78</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.618</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	167.231,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-362.500,00	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	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	382.009	382.009	382.009,00	232.009,00	382.009	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	382.009	382.009	549.240,00	-130.491,00	382.009	0	0