

ÅRSBUDGET 2016

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2016 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

Med det nuværende budgetudkast har målet alene været at dække den løbende udgift, uden afsætning til særlige initiativer, dog bortset fra bevilling til sognemedhjælper fælles for 9460-området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet nærværende årsbudget 2016 for Brovst Sogn.

Budgettet, der er meget realistisk, og alene dækker den løbende drift, udviser et driftsmæssigt underskud på kr. 48.092. Budgettet indeholder ikke udgifter til nye og særlige fremadrettede aktiviteter, men dækker alene det ret beset beskedne aktivitetsniveau, som har været standard de senere år.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2015 og for relevante konti korrigeret i forhold til regnskab 2014 og forventninger til 2016.

Særlige bemærkninger til budget 2016

Som nævnt ovenfor er budget 2016 udarbejdet med udgangspunkt i budgettallene for 2015 og korrigeret i forhold til regnskabstallene for 2014, for relevante konti.

Udviklingen i lønninger - som er en væsentlig post - udgør:

År:	2014 regnskab	2015 budget	2016 budget
Samlede lønninger	2.613.503	2.851.800	2.969.200

I tallene for 2015 og 2016 indgår løn til kirke- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet, kr. 200.000.

Sognegården.

Sognegårdens samlede drift, hvilket også omfatter kontorfløjen i præsteboligen, udviser en forventet driftsudgift på kr. 165.320.

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter:

År:	Budget 2014	2014 regnskab	2015 budget	2016 budget
Driftsudgift, i alt	161.000	182.716	165.200	165.320
- heraf varme	46.000	48.687	46.000	46.000
- heraf el	25.000	26.460	25.000	25.000

I tallet for 2014 indgår engangsudgifter på ca. 15.000, til bla. energiattest.

Sognegårdens udgifter til el og varme er fortsat store.

Vi afventer fortsat en rapport fra det projekterende ingeniørfirma på sognegården, med forslag til dels at nedbringe udgiften til energi, og dels at forbedre indeklimaet. Processen hermed er yderligere forværret i 2015 ved, at dels hovedentreprenøren på sognegården og dels det projekterende ingeniørfirma på sognegården, begge er gået konkurs. Der afventes for tiden en redegørelse fra den projekterende og ansvarlige arkitekt.

I 2015 er udarbejdet en energirapport for både sognegård og præstebolig, som bla. er en forudsætning for godkendelse af byggeriet af sognegården. Den endelige godkendelse foreligger fortsat ikke.

Budgetget indeholder ikke anlægsudgifter.

Menighedsrådet har udarbejdet følgende oversigt over anlægsudgifter, i overskriftsform, med henblik på indarbejdelse i følgende års budgetter:

1.

Renovering af gravsteder på ny kirkegård, afd. 1 - 5. Anslået udgift kr. 100.000.

2.

Reparation af kirkediger. Der er indgået aftale med en konsulent, om udarbejdelse af projekt for dette arbejde.

3.

Opretning og sikring af kirkegårdsmur mod Månevejen, der er afsat kr. 50.000 på budget 2015, til formålet. Den tunge og tætte trafik på Månevejen har stor indflydelse på muren, der er etableret i en tid med hestevognskørsel. Der er indgået aftale med en konsulent, om udarbejdelse af projekt for dette arbejde.

4.

Maling af bænke i kirken.

Hertil kommer større vedligeholdelsesudgifter de kommende år til:

1. Maling af sognegård udvendig
2. Maling af præstegård udvendig

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.889.307	3.168.628	2.632.501,04	2.485.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.937.399	-3.168.628	-2.925.713,64	-2.852.864,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.400	-337.000	-374.976,90	-304.397,05			
2 Indtægter	3.800	3.800	7.180,10	23.143,30			
2 Udgifter, løn	-111.200	-110.800	-94.869,80	-95.676,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-230.000	-287.287,20	-231.863,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.600	-982.200	-673.877,00	-806.311,24			
3 Indtægter	96.000	96.000	123.815,93	103.500,03			
3 Udgifter, løn	-936.900	-835.500	-562.053,01	-663.048,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.700	-242.700	-235.639,92	-246.762,49			
4 Kirkegård	-836.300	-1.023.700	-967.384,11	-836.916,30			
4 Indtægter	1.037.700	1.167.000	981.211,46	1.010.751,42			
4 Udgifter, løn	-1.556.700	-1.554.400	-1.571.083,73	-1.517.762,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.300	-636.300	-377.511,84	-329.905,44			
5 Præstebolig mv.	-3.400	-3.300	-37.587,05	-10.953,67			
5 Indtægter	35.200	35.200	31.051,50	36.012,00			
5 Udgifter, løn	-25.600	-25.500	-33.668,63	-32.758,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-13.000	-13.000	-34.969,92	-14.206,98			
6 Administration og fællesudgifter	-521.639	-505.995	-528.396,54	-613.071,85			
6 Udgifter, løn	-338.800	-325.600	-338.550,39	-334.798,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.839	-180.395	-189.846,15	-278.273,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-122.060	-316.433	-343.492,04	-281.213,94			
A Resultat af drift	-48.092	0	-293.212,60	-367.264,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.092	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)	848.356	848.356	857.793,96	890.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	39.643,39	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	848.356	848.356	857.793,96	930.043,39	0	0	0
C Årets resultat	800.264	848.356	564.581,36	562.779	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	848.356	848.356			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	848.356	848.356			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)	-848.356	-848.356			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.889.307	3.168.628	2.579.510,04	2.485.600,00	2.889.307	0	0
0	0	52.991,00	0,00	0	0	0
2.889.307	3.168.628	2.632.501,04	2.485.600,00	2.889.307	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.500	-158.200	-168.690,70	-145.391,62	0	-38.500	-153.000
-11.000	-11.000	-17.706,25	-10.116,25	0	0	-11.000
-165.400	-165.300	-182.716,95	-138.254,61	3.800	-72.700	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-5.863,00	-10.634,57	0	0	-2.500
-370.400	-337.000	-374.976,90	-304.397,05	3.800	-111.200	-263.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	0
-596.500	-517.100	-396.152,76	-498.336,38	1.000	-550.700	-46.800
-91.700	-275.700	-70.249,79	-33.897,30	0	-69.700	-22.000
-15.000	-15.000	-17.060,24	-14.931,93	0	0	-15.000
-58.000	-58.000	-50.901,50	-81.460,02	94.000	-15.000	-137.000
-54.400	-49.900	-69.924,59	-96.754,94	0	-49.500	-4.900
-49.000	-47.500	-66.514,67	-76.447,67	0	-37.000	-12.000
-19.000	-19.000	-3.073,45	-4.483,00	1.000	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.600	-982.200	-673.877,00	-806.311,24	96.000	-936.900	-242.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-753.800	-941.900	-972.153,35	-822.045,99	937.700	-1.401.700	-289.800
-82.500	-81.800	4.769,24	-14.870,31	100.000	-155.000	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.300	-1.023.700	-967.384,11	-836.916,30	1.037.700	-1.556.700	-317.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.300	-37.587,05	-11.953,67	34.200	-25.600	-13.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.300	-37.587,05	-10.953,67	35.200	-25.600	-13.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-108.153	-53.253	-56.100,47	-77.636,16	0	-69.900	-38.253
-135.900	-152.600	-110.810,00	-123.874,35	0	-79.800	-56.100
-44.700	-62.100	-97.551,09	-135.660,17	0	-18.300	-26.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-95.000	-96.566,28	-97.575,74	0	-91.500	-5.000
-21.800	-46.700	-80.067,44	-76.638,60	0	-18.300	-3.500
-25.600	0	-52.689,66	-61.042,43	0	-25.600	0
-54.000	-63.800	-34.611,60	-40.644,40	0	-35.400	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.986	-32.542	0,00	0,00	0	0	-34.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.639	-505.995	-528.396,54	-613.071,85	0	-338.800	-182.839

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-123.510	-317.883	-348.556,99	-285.385,24	0	0	-123.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55,34	0,00	0	0	0
150	150	3.271,94	119,56	150	0	0
1.300	1.300	1.848,35	1.320,25	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.731,49	0	0	0
-122.060	-316.433	-343.492,04	-281.213,94	1.450	0	-123.510

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	39.643,39	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	848.356	848.356	857.793,96	890.400,00	848.356	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	848.356	848.356	857.793,96	930.043,39	848.356	0	0