

# ÅRSBUDGET 2016

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

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

At blive en større menighed, hvor alle vil bruge vore 3 kirker med de forskellige tilbud vi har.  
Altså at styrke kirkens liv.

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

Børn- og familie med rod i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.164.814	3.046.485	3.510.467,56	3.052.942,64			
Driftsudgifter i alt	-3.164.814	-3.046.282	-3.026.344,37	-2.645.138,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-586.676	-457.000	-864.232,98	-268.759,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.200,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-586.676	-457.000	-864.232,98	-270.959,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.167.100	-1.162.100	-933.690,29	-1.107.763,78			
3 Indtægter	0	0	2.932,92	14.471,68			
3 Udgifter, løn	-967.600	-958.600	-828.259,87	-996.669,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.500	-203.500	-108.363,34	-125.566,45			
4 Kirkegård	-930.435	-848.400	-695.163,53	-600.888,98			
4 Indtægter	676.465	785.000	858.290,50	743.939,76			
4 Udgifter, løn	-1.237.900	-1.314.400	-1.207.592,82	-1.061.416,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-369.000	-319.000	-345.861,21	-283.411,78			
5 Præstebolig mv.	-68.000	-57.000	-77.980,60	-30.207,31			
5 Indtægter	89.000	89.000	86.013,80	89.910,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-146.000	-163.994,40	-120.117,81			
6 Administration og fællesudgifter	-375.093	-386.138	-283.040,23	-466.595,73			
6 Indtægter	0	0	76,95	733,00			
6 Udgifter, løn	-39.300	-71.800	-75.469,37	-204.560,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-335.793	-314.338	-207.647,81	-262.768,31			
7 Finansielle poster	-37.510	-135.644	-172.236,74	-170.922,85			
A Resultat af drift	0	203	484.123,19	407.804,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	203					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,22	10,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	822.881	927.443	1.055.268,00	1.200.983,00	822.881	822.881	822.881
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-130.713,55	-1.004.722,71	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	822.881	927.443	924.555,67	252.528,57	822.881	822.881	822.881
C Årets resultat	822.881	927.646	1.408.678,86	660.333	822.881	822.881	822.881
E Heraf til balanceposter (=C-A)	822.881	927.443			822.881	822.881	822.881
+ 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	822.881	927.443			822.881	822.881	822.881
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)	-822.881	-927.443			-822.881	-822.881	-822.881
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
3.164.814	3.046.485	3.055.104,00	3.015.746,00	3.164.814	0	0
0	0	455.363,56	37.196,64	0	0	0
3.164.814	3.046.485	3.510.467,56	3.052.942,64	3.164.814	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
-481.676	-352.000	-629.634,52	-217.617,72	0	0	-481.676
-55.000	-55.000	-86.996,23	-51.141,63	0	0	-55.000
-50.000	-50.000	-147.602,23	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.676	-457.000	-864.232,98	-268.759,35	0	0	-586.676

#### 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
0	0	0,00	-700,64	0	0	0
-905.800	-900.800	-737.132,15	-925.426,99	0	-828.800	-77.000
-45.000	-45.000	-33.056,11	-5.983,37	0	-13.500	-31.500
-17.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
-30.000	-30.000	-31.711,57	-29.470,84	0	0	-30.000
-111.500	-111.500	-92.412,62	-102.546,35	0	-102.500	-9.000
-47.800	-49.800	-35.558,59	-35.632,09	0	-22.800	-25.000
-10.000	-10.000	-3.819,25	-8.003,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.167.100	-1.162.100	-933.690,29	-1.107.763,78	0	-967.600	-199.500

#### 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
-930.435	-848.400	-695.163,53	-600.888,98	676.465	-1.237.900	-369.000
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
-930.435	-848.400	-695.163,53	-600.888,98	676.465	-1.237.900	-369.000

## 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 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
-68.000	-57.000	-77.980,60	-30.207,31	89.000	0	-157.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-57.000	-77.980,60	-30.207,31	89.000	0	-157.000

### 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
-62.500	-62.500	-41.102,66	-125.630,40	0	0	-62.500
-111.300	-111.300	-85.750,93	-89.107,46	0	-17.300	-94.000
-57.800	-57.800	-28.520,66	-48.998,75	0	-10.800	-47.000
0	0	-34,95	0,00	0	0	0
-85.700	-85.700	-62.209,74	-130.400,56	0	-3.700	-82.000
-3.400	-41.000	-35.969,37	-37.238,04	0	-2.400	-1.000
-5.100	0	0,00	0,00	0	-5.100	0
0	0	-29.451,92	-35.220,52	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-29.293	-27.838	0,00	0,00	0	0	-29.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.093	-386.138	-283.040,23	-466.595,73	0	-39.300	-335.793

### 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
-53.510	-156.644	-191.425,87	-191.496,42	0	0	-53.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	10.000	5.064,06	7.449,55	5.000	0	0
11.000	11.000	14.746,96	10.533,54	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-621,89	2.590,48	0	0	0
-37.510	-135.644	-172.236,74	-170.922,85	16.000	0	-53.510

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-130.713,55	-1.004.722,71	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	0	0	1,22	10,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	822.881	927.443	1.055.268,00	1.200.983,00	822.881	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	56.257,50	0	0	0
I alt	822.881	927.443	924.555,67	252.528,57	822.881	0	0