

ÅRSBUDGET 2016

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

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

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

Konto 5110 indeholder rep. at kvist på præstebolig kr. 25.000,00 og udskiftning af vinduer etape 1 af 3 kr. 60.000,00 som vi er blevet pålagt ved provstesyn. Derved er vores budget overskredet med godt kr. 60.000,00.

14/12-2015:

Budgettet er rettet til efter udmeldning af ny ligning iforb. med renovering af kirken. kr. 3.435.288.

Udmeldt ligning drift kr. 1.368.575 og anlæg kr. 725.538.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.368.575	1.389.173	1.404.489,00	1.332.904,00			
Driftsudgifter i alt	-1.371.576	-1.425.518	-1.295.474,99	-1.337.264,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.200	-166.000	-222.993,49	-150.082,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.200	-166.000	-222.993,49	-150.082,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-605.200	-591.600	-544.675,48	-529.359,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-463.100	-452.000	-449.232,15	-450.920,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.100	-139.600	-95.443,33	-78.438,60			
4 Kirkegård	-241.300	-399.300	-197.110,83	-325.297,33			
4 Indtægter	399.500	312.000	393.059,25	278.634,21			
4 Udgifter, løn	-512.700	-515.300	-485.943,08	-514.267,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-196.000	-104.227,00	-89.664,23			
5 Præstebolig mv.	-129.200	-43.600	-98.052,77	-77.617,15			
5 Indtægter	82.500	76.500	80.113,92	76.034,85			
5 Udgifter, løn	-21.200	-17.500	-18.031,95	-18.078,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-102.600	-160.134,74	-135.573,40			
6 Administration og fællesudgifter	-179.900	-162.400	-157.513,73	-164.176,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.600	-64.600	-60.600,00	-73.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.300	-97.800	-96.913,73	-90.576,11			
7 Finansielle poster	-71.776	-62.618	-75.128,69	-90.732,60			
A Resultat af drift	-3.001	-36.345	109.014,01	-4.360,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	61.999	-36.345					

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)	725.538	382.009	382.009,00	382.009,00	725.538	725.538	725.538
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	167.231,00	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	725.538	382.009	382.009,00	549.240,00	725.538	725.538	725.538
C Årets resultat	722.537	345.664	491.023,01	544.879	722.537	722.537	722.537
E Heraf til balanceposter (=C-A)	725.538	382.009			725.538	725.538	725.538
+ 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	725.538	382.009			725.538	725.538	725.538
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)	-725.538	-382.009			-725.538	-725.538	-725.538
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
1.368.575	1.389.173	1.389.489,00	1.332.904,00	1.368.575	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
1.368.575	1.389.173	1.404.489,00	1.332.904,00	1.368.575	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
-25.200	-34.000	-23.829,22	-38.696,82	0	0	-25.200
-89.000	-102.000	-178.020,51	-99.203,11	0	0	-89.000
-17.000	-17.000	-11.011,26	-12.182,21	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-10.132,50	0,00	0	0	-13.000
-144.200	-166.000	-222.993,49	-150.082,14	0	0	-144.200

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
-20.000	-20.000	-14.127,02	0,00	0	0	-20.000
-383.000	-379.400	-409.962,62	-412.696,76	0	-375.000	-8.000
-81.900	-80.900	-52.850,62	-41.693,24	0	-15.000	-66.900
-8.000	-8.000	0,00	-2.746,39	0	0	-8.000
-27.700	-26.700	-26.220,63	-23.551,38	0	-3.700	-24.000
-60.400	-52.400	-27.530,09	-24.034,22	0	-49.400	-11.000
-13.200	-13.200	-9.567,50	-12.505,30	0	-10.000	-3.200
-11.000	-11.000	-4.417,00	-12.131,93	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.200	-591.600	-544.675,48	-529.359,22	0	-463.100	-142.100

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
-274.300	-430.100	-238.780,48	-337.781,96	359.500	-512.700	-121.100
33.000	30.800	41.669,65	12.484,63	40.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.300	-399.300	-197.110,83	-325.297,33	399.500	-512.700	-128.100

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, øvrig drift
-21.200	-17.500	-18.086,78	-18.121,57	0	-21.200	0
-108.000	-26.100	-79.965,99	-59.495,58	82.500	0	-190.500
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
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
-129.200	-43.600	-98.052,77	-77.617,15	82.500	-21.200	-190.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.500	-20.500	-18.042,13	-12.980,73	0	0	-23.500
-61.000	-57.000	-55.522,41	-54.123,92	0	-20.000	-41.000
-15.800	-17.300	-19.369,51	-11.084,02	0	-3.800	-12.000
-5.800	-7.800	-7.600,00	-11.415,77	0	-5.800	0
-33.000	-33.000	-33.134,28	-45.890,63	0	-33.000	0
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	-3.290,00	-3.900,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-20.555,40	-24.146,04	0	0	-5.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-20.800	-20.800	0,00	0,00	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.900	-162.400	-157.513,73	-164.176,11	0	-62.600	-117.300

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, øvrig drift
-74.776	-70.618	-83.988,00	-97.585,93	0	0	-74.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	189,19	1.024,26	0	0	0
3.000	5.000	5.318,28	3.798,78	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.351,84	2.030,29	0	0	0
-71.776	-62.618	-75.128,69	-90.732,60	3.000	0	-74.776

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	167.231,00	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	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	725.538	382.009	382.009,00	382.009,00	725.538	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	725.538	382.009	382.009,00	549.240,00	725.538	0	0