

ÅRSBUDGET 2016

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

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

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi særligt have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Desuden skal der fortsat arbejdes med at udvikle minikonfirmandundervisningen og dets tilknytning til gudstjenester særligt for familier. Da der er ansat en diakonipræst i provstiet, vil vi også i løbet af det kommende år arbejde for en styrkelse, bl.a. af de diakonale tiltag i sognet, der pt. rummer ugentlig cafe, besøgstjeneste, menighedspleje og sorggruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes. Tilsvarende ønskes mulighed for at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.466.884	5.596.451	5.688.902,50	5.470.677,00			
Driftsudgifter i alt	-5.466.884	-5.596.451	-5.418.400,35	-5.973.846,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-923.594	-846.418	-1.485.084,64	-1.007.359,30			
2 Indtægter	0	0	208.101,72	5.500,00			
2 Udgifter, løn	-539.000	-18.000	-741.254,39	-549.021,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-384.594	-828.418	-951.931,97	-463.838,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.343.802	-1.319.544	-1.208.743,33	-1.130.961,33			
3 Indtægter	50.000	70.000	61.661,11	94.106,00			
3 Udgifter, løn	-864.600	-819.100	-831.017,65	-800.709,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-529.202	-570.444	-439.386,79	-424.357,54			
4 Kirkegård	-1.850.237	-1.340.678	-1.252.578,89	-1.220.295,01			
4 Indtægter	1.742.769	1.702.695	2.140.906,69	1.841.942,86			
4 Udgifter, løn	-2.632.100	-2.845.000	-2.392.792,00	-2.236.264,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-960.906	-198.373	-1.000.693,58	-825.973,15			
5 Præstebolig mv.	-102.900	-102.900	-145.859,05	-648.728,60			
5 Indtægter	37.000	0	37.026,00	35.448,00			
5 Udgifter, løn	-20.000	0	-19.245,00	-23.625,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.900	-102.900	-163.640,05	-660.551,60			
6 Administration og fællesudgifter	-1.082.048	-1.543.200	-847.088,99	-1.476.755,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-563.900	-1.119.200	-487.885,60	-1.035.564,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-518.148	-424.000	-359.203,39	-441.190,74			
7 Finansielle poster	-164.303	-443.711	-479.045,45	-489.746,21			
A Resultat af drift	0	0	270.502,15	-503.169,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.724.203	1.863.480	2.020.968,00	678.384,00	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	533.582,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.724.203	1.863.480	2.020.968,00	1.351.243,19	0	0	0
C Årets resultat	1.724.203	1.863.480	2.291.470,15	848.074	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	1.724.203	1.863.480			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	1.724.203	1.863.480			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 Balanceposterings (anlæg)	-1.724.203	-1.863.480			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
5.466.884	5.596.451	5.622.840,00	5.470.677,00	5.466.884	0	0
0	0	66.062,50	0,00	0	0	0
5.466.884	5.596.451	5.688.902,50	5.470.677,00	5.466.884	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
-681.200	-606.200	-1.030.464,92	-630.368,60	0	-367.200	-314.000
0	0	-87.044,47	-56.715,90	0	0	0
-194.500	-194.500	-317.324,83	-275.527,62	0	-165.000	-29.500
-11.741	-11.119	-12.241,07	-10.675,23	0	0	-11.741
-36.153	-34.599	-38.009,35	-34.071,95	0	-6.800	-29.353
-923.594	-846.418	-1.485.084,64	-1.007.359,30	0	-539.000	-384.594

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-7.041,12	-1.602,20	0	0	0
-846.600	-721.100	-846.067,19	-775.205,07	50.000	-699.600	-197.000
-79.500	-107.000	-77.445,48	-74.833,60	0	0	-79.500
-3.000	-2.000	-499,00	20.000,00	0	0	-3.000
-182.000	-182.000	-171.860,38	-164.791,26	0	0	-182.000
-97.500	-126.000	-51.743,58	-70.367,74	0	-85.000	-12.500
-63.000	-99.643	-15.971,09	-14.238,00	0	-30.000	-33.000
-72.202	-81.801	-38.115,49	-49.923,46	0	-50.000	-22.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.802	-1.319.544	-1.208.743,33	-1.130.961,33	50.000	-864.600	-529.202

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
-1.966.754	-1.515.678	-1.393.951,02	-1.409.969,09	1.602.769	-2.632.100	-937.423
116.517	175.000	141.372,13	189.674,08	140.000	0	-23.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.850.237	-1.340.678	-1.252.578,89	-1.220.295,01	1.742.769	-2.632.100	-960.906

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.900	-102.900	-145.859,05	-577.293,75	37.000	-20.000	-119.900
0	0	0,00	-71.434,85	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
-102.900	-102.900	-145.859,05	-648.728,60	37.000	-20.000	-119.900

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
-82.000	-65.000	-74.755,80	-74.406,45	0	0	-82.000
-153.348	-149.700	-84.232,72	-119.767,77	0	-18.700	-134.648
-115.100	-719.600	-94.703,07	-655.042,13	0	-95.600	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-85.500	-82.501,05	-82.250,04	0	-85.500	0
-426.100	-393.400	-388.583,62	-421.675,89	0	-364.100	-62.000
0	0	-50.498,33	-44.211,88	0	0	0
-65.000	-45.000	-71.814,40	-79.401,48	0	0	-65.000
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
-90.000	-85.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.048	-1.543.200	-847.088,99	-1.476.755,64	0	-563.900	-518.148

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.303	-459.711	-527.668,52	-521.802,50	0	0	-168.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	10.000	39.686,43	25.733,12	2.000	0	0
2.000	6.000	8.936,64	6.323,17	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.303	-443.711	-479.045,45	-489.746,21	4.000	0	-168.303

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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
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
0	0	0,00	533.582,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.203	1.863.480	2.020.968,00	678.384,00	1.724.203	0	0
0	0	0,00	139.276,40	0	0	0
1.724.203	1.863.480	2.020.968,00	1.351.243,19	1.724.203	0	0