

ÅRSBUDGET 2016

for Agersted Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9156

CVR-nr. 41185910

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

Menighedsrådet har som vision at forny kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunkt for alle generationer i sognet. Vort mål er at skabe kirkelige aktiviteter, hvorved der vil komme flere kirkegængere og dermed få forkyndt det kriste budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønske om at udbygge og skabe et godt samarbejde med nabosognet Voer, da vi mener at et samarbejde er vejen til at skabe en omkostningseffektiv kirkedrift og en god arbejdsplads for vore kirkers ansatte.

Menighedsrådet arbejder fortsat med at udvikle og skabe forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, voksenkor og babysalmesang samt musikalsk legestue. Det er menighedsrådets erfaring at de musikalske indslag i kirken tiltrækker mange kirkegængere.

Endvidere ønsker menighedsrådet at skabe et godt samarbejde med den nyetablerede friskole i byen, der bl.a. betyder at der igen vil være konfirmandundervisning i Agersted.

Menighedsrådet har til stadighed fokus på at skabe nye kirkelige oplevelser - som dels kan være i kirken men også i tilknytning til kirken og højtider. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på anderledes måder og på anderledes lokaliteter. Menighedsrådet ønsker i lighed med tidligere år at afsætte tilsvarende ekstra midler til brug for afvikling af disse former for gudstjenester.

Der på budgetlægningsstidspunktet behov for udskiftning af styringsboks til den automatiske klokkeringning. Udgiften forventes at blive afholdt i budgetåret 2016

Budgettet for 2016 udviser en samlet driftsramme på t.DKK 969, og et resultat på driften med t.DKK -3, hvilket forventes anvendt af overførte frie midler fra tidligere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er generelt udarbejdet på baggrund af realiserede beløb fra tidligere år. De særlige indsatsområder i budgettet er følgende:

Formål 22 - Inventar, kirke

Der er budgetteret med i alt t.DKK 25 i nyanskaffelser af inventar m.v., heraf forventes t.DKK 20 at blive investeret i den ovenfor nævnte styringsboks til det automatiske kirkeklokkeringsanlæg.

Formål 32 - kirkelig undervisning:

Konfirmandundervisning og anden kirkelig undervisning er højt prioriteret, og der er budgetteret med t.DKK 10, der skal anvendes til at støtte konfirmandundervisningen for de kommende konfirmander ved Agersted Kirke, og dertil er der afsat t.DKK 15 til understøttende undervisning i samarbejde Agersted Friskole. I alt afsat t.DKK 25 til styrkelse af kirkelig undervisning.

Formål 60 - menighedsrådet

Som et helt nyt tiltag er der afsat t.DKK 20 til afvikling af en sogneudflugt, der skal have et kirkeligt indhold. Selve formen og indholdet er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor der er budgetteret med t.DKK 10 til henholdsvis forberedelse og diverse tjenesteydelser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	968.800	1.026.863	981.500,00	953.943,00			
Driftsudgifter i alt	-968.800	-1.026.863	-954.625,38	-920.912,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.700	-187.849	-118.908,42	-149.314,85			
2 Indtægter	0	0	116.122,35	5.600,00			
2 Udgifter, løn	-16.700	-72.600	-38.804,94	-39.665,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-115.249	-196.225,83	-115.249,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-484.500	-494.201	-390.730,33	-429.288,60			
3 Indtægter	3.000	3.190	2.456,88	3.190,00			
3 Udgifter, løn	-404.500	-371.300	-310.726,33	-331.385,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-126.091	-82.460,88	-101.092,97			
4 Kirkegård	-245.600	-222.267	-327.231,26	-254.757,78			
4 Indtægter	319.000	301.150	282.215,46	291.853,53			
4 Udgifter, løn	-428.600	-398.700	-474.795,28	-446.333,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-124.717	-134.651,44	-100.277,45			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-131.000	-118.656	-107.891,39	-118.655,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.400	-44.000	-40.399,92	-43.999,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-74.656	-67.491,47	-74.655,33			
7 Finansielle poster	0	-3.890	-9.863,98	31.104,36			
A Resultat af drift	0	0	26.874,62	33.030,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.800	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)	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	26.874,62	33.031	-2.800	-2.800	-2.800
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
968.800	1.026.863	981.500,00	953.943,00	968.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968.800	1.026.863	981.500,00	953.943,00	968.800	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
-18.700	-73.897	-41.463,42	-40.963,06	0	-16.700	-2.000
-37.000	-68.193	-36.462,33	-68.192,89	0	0	-37.000
-34.000	-17.696	-23.164,55	-17.696,37	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-28.063	-17.818,12	-22.462,53	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.700	-187.849	-118.908,42	-149.314,85	0	-16.700	-91.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-286.300	-250.635	-225.988,70	-237.619,19	0	-282.300	-4.000
-103.000	-102.789	-109.514,95	-104.159,95	0	-65.000	-38.000
-27.000	-67.441	-357,03	-27.441,29	0	-25.000	-2.000
-3.000	-2.500	-3.061,50	-2.500,00	0	0	-3.000
-24.000	-22.361	-24.190,64	-22.361,26	0	0	-24.000
-11.200	-17.756	-13.360,11	-11.187,73	0	-7.200	-4.000
-24.000	-25.035	-7.708,54	-16.335,37	3.000	-25.000	-2.000
-6.000	-5.684	-6.548,86	-7.683,81	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.500	-494.201	-390.730,33	-429.288,60	3.000	-404.500	-83.000

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
-222.900	-199.994	-293.021,32	-228.086,90	319.000	-411.900	-130.000
-22.700	-22.273	-34.209,94	-26.670,88	0	-16.700	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.600	-222.267	-327.231,26	-254.757,78	319.000	-428.600	-136.000

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-20.000	-1.350	-405,50	-1.350,00	0	0	-20.000
-34.000	-34.058	-33.675,01	-34.057,55	0	-12.000	-22.000
-11.000	-15.616	-11.494,49	-15.615,77	0	0	-11.000
-3.000	-3.300	-3.300,00	-3.300,00	0	0	-3.000
-53.000	-51.384	-48.693,31	-51.384,41	0	-28.400	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-466,00	0	0	0
0	-466	-10.323,08	-12.481,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.482	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.000	-118.656	-107.891,39	-118.655,25	0	-40.400	-90.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47,79	0,00	0	0	0
1.000	342	923,77	342,22	1.000	0	0
0	768	0,00	40.307,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-10.739,96	-9.544,87	0	0	-1.000
0	-3.890	-9.863,98	31.104,36	1.000	0	-1.000

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	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	0,00	0	0	0