

ÅRSBUDGET 2017

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet har udarbejdet årsbudget 2017 for Brovst Sogn.

Budgettet, der er meget realistisk, og alene dækker den løbende drift, udviser et driftsmæssigt resultat på kr. 0. Budgettet indeholder ikke udgifter til nye og særlige fremadrettede aktiviteter, men dækker alene det ret beset beskedne aktivitetsniveau.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2016 og for relevante konti korrigeret i forhold til regnskab 2015 og forventninger til 2017.

Særlige bemærkninger til budget 2017

Som nævnt ovenfor er budget 2017 udarbejdet med udgangspunkt i budgettallene for 2016 og korrigeret i forhold til regnskabstallene for 2015, for relevante konti.

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

År:	2015 regnskab	2016 budget	2017 budget
Samlede lønninger	2.835.131	2.969.200	3.030.600

I tallene for 2015, 2016 og 2017 indgår løn til sogn- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet, med henholdsvis kr. 155.000, kr. 200.000 og kr. 220.000.

Sognegården.

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

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter:

År:	Budget 2015	2015 regnskab	2016 budget	2017 budget
Driftsudgift, i alt	165.200	193.883	165.320	163.400
- heraf varme	46.000	44.677	46.000	40.000
- heraf el	25.000	20.754	25.000	23.000

Sognegårdens udgifter til el og varme er fortsat store.

For tiden arbejdes der på et projekt, der dels skal afdække om der er fejl i anlægget og dels et forslag til hvordan anlægget i det hele taget optimeres. Udgiften til opgaven er anslået til at udgøre kr. 75.000. Udgiften vil i videst mulig omfang blive forsøgt dække af byggegarantien.

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.

Vi har i gennem længere tid arbejdet på at skaffe midler til anskaffelse af et flygel til sognegården, til afløsning af et gammelt og udtjent klaver. Vi har pt. tilsagn om støtte med kr. 35.000 fra en fond og har ansøgninger ved andre fonde, der ikke er behandlet. Vi har afsat kr. 28.000 til anskaffelse

af flygel, der sammen med midler fra fonde, påregnes at gøre anskaffelsen af et flygel muligt i 2017.

Vi har afsat kr. 20.000 til maling af sognegården og ligeledes kr. 20.000 til maling af præstegården.

Budgettet indeholder ikke anlægsudgifter.

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

1. Udskiftning af forgroede for hække til kantsten afd. 1 – 4 (mellemste kirkegård). Anslået udgift kr. 100.000.
2. Reparation af kirkediger. Der er indgået aftale med en konsulent, om udarbejdelse af projekt for relevante sogne i provstiet.
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, som ikke er igangsat.
4. Maling af bænke i kirken. Der er ikke indhentet tilbud.
5. Renovering af præstegårdshaven. Opgaven består i hovedtræk af en renovering af terrassen, fritlægning og renovering af trapper, renovering af hegn omkring haven, og oprydning i den nuværende beplantning. Der er ikke indhentet tilbud, men udgiften anslås at udgøre kr. 100.000.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet

Erik Schmidt

formand

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.240.720	2.889.307	3.299.084,79	2.632.501,04			
Driftsudgifter i alt	-3.240.720	-2.937.399	-2.953.205,77	-2.925.713,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.200	-370.400	-357.842,18	-374.976,90			
2 Indtægter	15.000	3.800	12.930,00	7.180,10			
2 Udgifter, løn	-111.700	-111.200	-110.892,32	-94.869,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-263.000	-259.879,86	-287.287,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.121.200	-1.083.600	-855.389,33	-673.877,00			
3 Indtægter	96.000	96.000	138.195,57	123.815,93			
3 Udgifter, løn	-979.400	-936.900	-750.766,14	-562.053,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-237.800	-242.700	-242.818,76	-235.639,92			
4 Kirkegård	-1.079.200	-836.300	-907.211,92	-967.384,11			
4 Indtægter	837.200	1.037.700	1.416.205,78	981.211,46			
4 Udgifter, løn	-1.570.100	-1.556.700	-1.584.396,85	-1.571.083,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-346.300	-317.300	-739.020,85	-377.511,84			
5 Præstebolig mv.	-15.036	-3.400	-6.774,69	-37.587,05			
5 Indtægter	41.764	35.200	40.764,00	31.051,50			
5 Udgifter, løn	-25.800	-25.600	-34.181,14	-33.668,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-13.000	-13.357,55	-34.969,92			
6 Administration og fællesudgifter	-530.599	-521.639	-510.830,52	-528.396,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-343.600	-338.800	-326.077,08	-338.550,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.999	-182.839	-184.753,44	-189.846,15			
7 Finansielle poster	-109.485	-122.060	-315.157,13	-343.492,04			
A Resultat af drift	0	-48.092	345.879,02	-293.212,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-48.092					

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	857.793,96	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	848.356	848.356	857.793,96	857.793,96	0	0	0
C Årets resultat	848.356	800.264	1.203.672,98	564.581	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.240.720	2.889.307	3.168.206,04	2.579.510,04	3.240.720	0	0
0	0	130.878,75	52.991,00	0	0	0
3.240.720	2.889.307	3.299.084,79	2.632.501,04	3.240.720	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.800	-191.500	-145.966,02	-168.690,70	0	-38.800	-123.000
-12.000	-11.000	-17.993,13	-17.706,25	0	0	-12.000
-211.400	-165.400	-193.883,03	-182.716,95	15.000	-72.900	-153.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	-5.863,00	0	0	0
-385.200	-370.400	-357.842,18	-374.976,90	15.000	-111.700	-288.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-202.400	-200.000	-154.901,28	0,00	0	-202.400	0
-610.000	-596.500	-423.583,01	-396.152,76	1.000	-578.500	-32.500
-85.300	-91.700	-61.387,21	-70.249,79	0	-72.300	-13.000
-15.000	-15.000	-17.705,94	-17.060,24	0	0	-15.000
-75.600	-58.000	-50.208,32	-50.901,50	94.000	-17.600	-152.000
-57.800	-54.400	-72.886,38	-69.924,59	0	-54.800	-3.000
-52.800	-49.000	-54.935,35	-66.514,67	0	-38.800	-14.000
-22.300	-19.000	-19.781,84	-3.073,45	1.000	-15.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.200	-1.083.600	-855.389,33	-673.877,00	96.000	-979.400	-237.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.014.200	-753.800	-923.203,60	-972.153,35	717.200	-1.414.300	-317.100
-65.000	-82.500	15.991,68	4.769,24	120.000	-155.800	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.200	-836.300	-907.211,92	-967.384,11	837.200	-1.570.100	-346.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.036	-4.400	-6.774,69	-37.587,05	40.764	-25.800	-31.000
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	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.036	-3.400	-6.774,69	-37.587,05	41.764	-25.800	-31.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.583	-108.153	-72.858,41	-56.100,47	0	-70.500	-45.083
-133.300	-135.900	-107.567,69	-110.810,00	0	-80.400	-52.900
-52.000	-44.700	-77.800,11	-97.551,09	0	-19.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	-96.500	-95.998,54	-96.566,28	0	-92.500	-7.000
-19.000	-21.800	-65.252,35	-80.067,44	0	-18.500	-500
-27.900	-25.600	0,00	-52.689,66	0	-25.900	-2.000
-53.600	-54.000	-58.811,38	-34.611,60	0	-36.800	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.716	-34.986	-32.542,04	0,00	0	0	-29.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.599	-521.639	-510.830,52	-528.396,54	0	-343.600	-186.999

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.785	-123.510	-317.882,72	-348.556,99	0	0	-110.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-55,34	0	0	0
1.300	150	1.375,77	3.271,94	1.300	0	0
0	1.300	0,00	1.848,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.349,82	0,00	0	0	0
-109.485	-122.060	-315.157,13	-343.492,04	1.300	0	-110.785

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
848.356	848.356	857.793,96	857.793,96	848.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
848.356	848.356	857.793,96	857.793,96	848.356	0	0