

ÅRSBUDGET 2017

for Tolstrup-Øster Hjermitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2017 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

Forkyndelse for børn og unge.
Bedre lydforhold i kirkerne.
Styrke gudstjenestelivet.
Bygninger, der er "med" med vedligehold, sådan at udgifter til vedligehold over tid minimeres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Stenum kirke, så den kan bruges mere fleksibelt som børne/unge kirke.
Sommer + Vinterskole
Babysalmesang
Bedre lyd i Ø.Hjermitslev, Thise kirker - og til friluftsarangementer.
Et særligt fokus på et godt og varieret musikvalg til gudstjenester.
Nyt tag på Thise kirkes tårn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres efter stort set uændret aktivitetsniveau i 2017, under hensyntagen til målsætningerne nævnt ovenfor.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.377.915	3.495.320	3.540.098,00	3.543.127,00			
Driftsudgifter i alt	-3.377.200	-3.495.320	-3.599.555,41	-3.498.505,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-703.550	-710.905	-810.146,33	-1.082.410,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-151.700	-275.500	-327.660,51	-333.392,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-551.850	-435.405	-482.485,82	-749.017,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.200.882	-1.361.169	-1.169.162,76	-996.729,79			
3 Indtægter	0	5.050	0,00	8.050,00			
3 Udgifter, løn	-723.700	-939.500	-721.769,03	-747.894,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-477.182	-426.719	-447.393,73	-256.884,85			
4 Kirkegård	-796.733	-744.111	-948.614,65	-751.470,71			
4 Indtægter	469.532	429.235	493.178,13	558.579,82			
4 Udgifter, løn	-727.400	-769.700	-857.634,40	-818.355,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-538.865	-403.646	-584.158,38	-491.695,02			
5 Præstebolig mv.	-100.376	-110.032	-190.968,26	-91.264,21			
5 Indtægter	48.079	50.116	48.078,80	50.588,00			
5 Udgifter, løn	-75.300	-75.300	-122.675,25	-78.736,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.155	-84.848	-116.371,81	-63.115,32			
6 Administration og fællesudgifter	-569.930	-540.287	-391.909,28	-463.952,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-358.600	-270.100	-221.441,96	-228.928,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.330	-270.187	-170.467,32	-235.023,45			
7 Finansielle poster	-5.729	-28.816	-88.754,13	-112.678,37			
A Resultat af drift	715	0	-59.457,41	44.621,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	715	300.000					

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)	929.018	732.084	732.084,00	1.054.272,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	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	729.018	732.084	732.084,00	1.054.272,00	0	0	0
C Årets resultat	729.733	732.084	672.626,59	1.098.893	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	729.018	732.084			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	729.018	732.084			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)	-729.018	-732.084			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
3.377.915	3.495.320	3.540.098,00	3.543.127,00	3.377.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.377.915	3.495.320	3.540.098,00	3.543.127,00	3.377.915	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
-174.600	-74.600	-90.623,32	-143.029,93	0	-74.600	-100.000
-336.100	-323.731	-418.074,58	-510.517,33	0	-49.700	-286.400
-94.500	-106.010	-94.186,91	-280.802,76	0	0	-94.500
-74.700	-183.234	-186.071,52	-140.519,44	0	-12.300	-62.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.650	-23.330	-21.190,00	-7.540,75	0	-15.100	-8.550
-703.550	-710.905	-810.146,33	-1.082.410,21	0	-151.700	-551.850

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 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
-585.032	-733.282	-592.488,63	-615.369,47	0	-511.200	-73.832
-202.300	-183.719	-168.402,54	-71.354,36	0	-20.000	-182.300
-120.000	-89.910	-118.486,76	-66.638,84	0	-20.000	-100.000
-66.550	-99.661	-112.469,06	-98.869,76	0	-49.100	-17.450
-132.000	-149.453	-96.830,04	-82.471,37	0	-83.400	-48.600
-95.000	-78.744	-80.485,73	-54.239,44	0	-40.000	-55.000
0	-26.400	0,00	-5.868,55	0	0	0
0	0	0,00	-1.918,00	0	0	0
-1.200.882	-1.361.169	-1.169.162,76	-996.729,79	0	-723.700	-477.182

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
-837.442	-773.811	-1.006.749,89	-835.161,22	428.823	-727.400	-538.865
40.709	42.000	40.709,24	49.289,60	40.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.300	17.426,00	34.400,91	0	0	0
-796.733	-744.111	-948.614,65	-751.470,71	469.532	-727.400	-538.865

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
-79.736	-81.206	-127.111,55	-74.398,45	0	-75.300	-4.436
-20.640	-28.826	-63.856,71	-16.865,76	48.079	0	-68.719
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
-100.376	-110.032	-190.968,26	-91.264,21	48.079	-75.300	-73.155

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
-360.900	-271.947	-208.112,81	-219.760,32	0	-302.500	-58.400
-59.600	-92.732	-69.275,86	-74.028,73	0	0	-59.600
-46.500	-53.500	-33.472,38	-75.637,14	0	-14.500	-32.000
-5.670	-10.000	-5.670,00	-4.400,00	0	0	-5.670
-42.600	-51.381	-42.644,30	-44.691,18	0	-41.600	-1.000
-660	-635	-660,00	-650,00	0	0	-660
0	0	0,00	-19.249,50	0	0	0
-30.000	-30.000	-8.156,25	-25.535,40	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-30.092	-23.917,68	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.930	-540.287	-391.909,28	-463.952,27	0	-358.600	-211.330

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.106	-33.816	-108.677,73	-142.285,45	0	0	-34.106
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235	0	-234,97	-172,62	0	0	-235
11.693	0	11.693,04	11.693,04	11.693	0	0
16.919	5.000	16.919,45	22.881,82	16.919	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.453,92	-4.795,16	0	0	0
-5.729	-28.816	-88.754,13	-112.678,37	28.612	0	-34.341

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, øvrige drift
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
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
929.018	732.084	732.084,00	1.054.272,00	929.018	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.018	732.084	732.084,00	1.054.272,00	929.018	0	-200.000