

ÅRSBUDGET 2017

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

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

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed. At menigheden vil være med og komme og bruge vore 3 kirker. Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Rod i kirken

I 2016 startede vi med det, vi kalder "Rod i Kirken" i alt 4 gange pr. år. Vi har 40-50 deltagere pr. gang.

Børn og forældre inviteres til aktiviteter og leg, der lægger op til en kort gudstjeneste.

Børnene bliver aktive i gudstjenesten og får dermed en god oplevelse.

Efter gudstjenesten spiser vi lidt aftensmad sammen.

Vi fortsætter med dette i 2017

Samtaleløb

Også i 2016 startede vi "Samtaleløb." Det varer ca. 1 time og vi har haft ca. 15 deltagere pr.gang.

Man løber eller går sammen 2 og 2 og snakker sammen om et bestemt emne, der er et oplæg fra start i kirken. Det kan f.eks. være "Hvad er et godt liv." bagefter mødes vi igen i kirken og drøfter emnet.

Dette fortsætter vi også med i 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 har vi haft Åsen Teater til at lave en teaterforestilling for børnehaven og 1.til 3. klasse altså 3 foretillinger med emnet:

"Det gode og det onde. Noget lignende vil vi også gerne have mulighed for i 2017. Prisen ligger i år på 20.000kr.

I 2017 vil vi gerne i Jerslev starte et fællesspisningsprojekt.

Folkekirkens familiestøtte er et tiltag, som har til formål at hjælpe udsatte børnefamilier.

Som led i dette projekt opbygges der fællesspisningskoncepter over hele landet, hvor familier med få ressourcer og mange udfordringer får et netværk af ligesindede.

Børnene får positive oplevelser i trygge rammer med voksne, der vil og kan rumme dem, og de voksne i familierne får mulighed for voksentid og erfaringsudveksling, evt. med besøg af professionelle oplægsholdere som f.eks. pædagoger/psykologer eller økonomiske rådgivere.

Denne form for netværk kan gøre meget for at løfte de svagest stillede familier.

Vi vil i Jerslev- Hellum-Mylund sogne sætte et fællesspisningsprojekt i gang i 2017, og vi søger derfor om midler til dette projekt.

Vi vil gerne foreløbig afholde en række på omkring 5 arrangementer.

Løn til tovholder 10.000kr.

Mad og lokaler 10.000kr.

Oplægsholdere 5.000kr.

I alt 25.000kr.

Se bilag 5

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.744.701 | 3.164.814 | 3.046.485,00 | 3.510.467,56 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.744.701 | -3.164.814 | -2.724.758,22 | -3.026.344,37 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -389.501 | -586.676 | -416.018,22 | -864.232,98 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -389.501 | -586.676 | -416.018,22 | -864.232,98 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.183.000 | -1.167.100 | -953.042,37 | -933.690,29 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 927,09 | 2.932,92 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -985.500 | -967.600 | -832.769,20 | -828.259,87 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -197.500 | -199.500 | -121.200,26 | -108.363,34 | | | |
| 4 Kirkegård | -750.817 | -930.435 | -853.123,70 | -695.163,53 | | | |
| 4 Indtægter | 772.083 | 676.465 | 900.808,82 | 858.290,50 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.249.900 | -1.237.900 | -1.173.546,53 | -1.207.592,82 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -273.000 | -369.000 | -580.385,99 | -345.861,21 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -72.000 | -68.000 | -46.863,53 | -77.980,60 | | | |
| 5 Indtægter | 74.000 | 89.000 | 70.739,30 | 86.013,80 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -146.000 | -157.000 | -117.602,83 | -163.994,40 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -324.216 | -375.093 | -314.241,02 | -283.040,23 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 144,00 | 76,95 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -39.300 | -39.300 | -59.776,04 | -75.469,37 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -284.916 | -335.793 | -254.608,98 | -207.647,81 | | | |
| 7 Finansielle poster | -25.167 | -37.510 | -141.469,38 | -172.236,74 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 321.726,78 | 484.123,19 | | | |
| 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 | 0,61 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 822.881 | 822.881 | 933.365,00 | 1.055.268,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -130.713,55 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -35.430,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 822.881 | 822.881 | 897.935,30 | 924.555,67 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 822.881 | 822.881 | 1.219.662,08 | 1.408.679 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 822.881 | 822.881 | | | 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 | 822.881 | 822.881 | | | 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) | -822.881 | -822.881 | | | 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 |
| 2.744.701 | 3.164.814 | 3.046.485,00 | 3.055.104,00 | 2.744.701 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 455.363,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2.744.701 | 3.164.814 | 3.046.485,00 | 3.510.467,56 | 2.744.701 | 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 |
| -305.501 | -481.676 | -334.858,14 | -629.634,52 | 0 | 0 | -305.501 |
| -40.000 | -55.000 | -36.126,88 | -86.996,23 | 0 | 0 | -40.000 |
| -44.000 | -50.000 | -45.033,20 | -147.602,23 | 0 | 0 | -44.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -389.501 | -586.676 | -416.018,22 | -864.232,98 | 0 | 0 | -389.501 |

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 |
| -921.000 | -905.800 | -773.367,65 | -737.132,15 | 0 | -843.000 | -78.000 |
| -45.000 | -45.000 | -26.762,70 | -33.056,11 | 0 | -13.500 | -31.500 |
| -17.000 | -17.000 | -1.999,90 | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| -30.000 | -30.000 | -26.742,03 | -31.711,57 | 0 | 0 | -30.000 |
| -111.500 | -111.500 | -101.282,16 | -92.412,62 | 0 | -105.500 | -6.000 |
| -48.500 | -47.800 | -22.887,93 | -35.558,59 | 0 | -23.500 | -25.000 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | -3.819,25 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.183.000 | -1.167.100 | -953.042,37 | -933.690,29 | 0 | -985.500 | -197.500 |

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 |
| -750.817 | -930.435 | -853.123,70 | -695.163,53 | 772.083 | -1.249.900 | -273.000 |
| 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 |
| -750.817 | -930.435 | -853.123,70 | -695.163,53 | 772.083 | -1.249.900 | -273.000 |

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 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 |
| -72.000 | -68.000 | -46.863,53 | -77.980,60 | 74.000 | 0 | -146.000 |
| 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 |
| -72.000 | -68.000 | -46.863,53 | -77.980,60 | 74.000 | 0 | -146.000 |

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 |
| -58.000 | -62.500 | -40.479,96 | -41.102,66 | 0 | 0 | -58.000 |
| -91.300 | -111.300 | -98.067,53 | -85.750,93 | 0 | -17.300 | -74.000 |
| -55.800 | -57.800 | -40.179,64 | -28.520,66 | 0 | -10.800 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -34,95 | 0 | 0 | 0 |
| -85.700 | -85.700 | -80.000,01 | -62.209,74 | 0 | -3.700 | -82.000 |
| -1.000 | -3.400 | -27.676,04 | -35.969,37 | 0 | 0 | -1.000 |
| -7.500 | -5.100 | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -29.451,92 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -24.916 | -29.293 | -27.837,84 | 0,00 | 0 | 0 | -24.916 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -324.216 | -375.093 | -314.241,02 | -283.040,23 | 0 | -39.300 | -284.916 |

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 |
| -41.167 | -53.510 | -156.119,78 | -191.425,87 | 0 | 0 | -41.167 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 1.129,15 | 5.064,06 | 5.000 | 0 | 0 |
| 11.000 | 11.000 | 14.746,96 | 14.746,96 | 11.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.225,71 | -621,89 | 0 | 0 | 0 |
| -25.167 | -37.510 | -141.469,38 | -172.236,74 | 16.000 | 0 | -41.167 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|---------|---------|------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | -130.713,55 | 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 | -35.430,31 | 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 | 0,61 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 822.881 | 822.881 | 933.365,00 | 1.055.268,00 | 822.881 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 822.881 | 822.881 | 897.935,30 | 924.555,67 | 822.881 | 0 | 0 |