

ÅRSBUDGET 2017

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Øster Brønderslev Sogns menighedsråd. Budget 2017

Målsætning for valgperioden

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkelivet bliver for alle generationer i sognet. Vi vil forsøge at skabe forskellige kirkelige aktiviteter, så alle grupper tilgodeses.

Indsatsområder

Menighedsrådet vil fortsætte og videre udvikle den kirkelige undervisning. Vi er godt i gang med mini konfirmandundervisning, "dagplejebørns" salmesang i kirken samt børne- og voksenkor. Samarbejdet med skolen vil vi fortsætte i det omfang, det er muligt.

Menighedsrådet har fokus på at bevare traditionerne med dåbsjubilæum for de 5-årige, fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, julegudstjeneste for skolebørn, dagplejebørn og Klub Georg.

Rådet vil i den kommende periode undersøge, om vores graverbygning er isoleret nok, da el udgiften er ret høj.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af sidste års budget med nødvendige justeringer.

Kirkelig undervisning er højt prioriteret, og der er budgetteret med i alt kr. 25.000,00

Konto 5111

Etape 3 af 3, udskiftning af vinduer i præstebolig kr. 65.000,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.207	1.368.575	1.459.622,19	1.404.489,00			
Driftsudgifter i alt	-1.465.256	-1.371.576	-1.420.919,72	-1.295.474,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.600	-144.200	-121.311,51	-222.993,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-144.200	-121.311,51	-222.993,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-643.300	-605.200	-540.282,85	-544.675,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-503.500	-463.100	-446.401,10	-449.232,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.800	-142.100	-93.881,75	-95.443,33			
4 Kirkegård	-369.292	-241.300	-339.264,67	-197.110,83			
4 Indtægter	318.608	399.500	338.333,76	393.059,25			
4 Udgifter, løn	-557.700	-512.700	-552.921,02	-485.943,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-128.100	-124.677,41	-104.227,00			
5 Præstebolig mv.	-110.700	-129.200	-193.582,31	-98.052,77			
5 Indtægter	83.000	82.500	82.296,96	80.113,92			
5 Udgifter, løn	-22.500	-21.200	-18.524,95	-18.031,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.200	-190.500	-257.354,32	-160.134,74			
6 Administration og fællesudgifter	-162.100	-179.900	-160.168,75	-157.513,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-62.600	-60.600,00	-60.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-117.300	-99.568,75	-96.913,73			
7 Finansielle poster	-55.264	-71.776	-66.309,63	-75.128,69			
A Resultat af drift	-16.049	-3.001	38.702,47	109.014,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.049	65.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	61.999					

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)	715.962	725.538	382.009,00	382.009,00	715.962	715.962	715.962
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.438.390,06	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	715.962	725.538	-1.056.381,06	382.009,00	715.962	715.962	715.962
C Årets resultat	699.913	722.537	-1.017.678,59	491.023	699.913	699.913	699.913
E Heraf til balanceposter (=C-A)	715.962	725.538			715.962	715.962	715.962
+ 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	715.962	725.538			715.962	715.962	715.962
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)	-715.962	-725.538			-715.962	-715.962	-715.962
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
1.449.207	1.368.575	1.425.518,00	1.389.489,00	1.449.207	0	0
0	0	34.104,19	15.000,00	0	0	0
1.449.207	1.368.575	1.459.622,19	1.404.489,00	1.449.207	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
-22.600	-25.200	-20.035,62	-23.829,22	0	0	-22.600
-72.000	-89.000	-84.160,94	-178.020,51	0	0	-72.000
-19.000	-17.000	-9.022,45	-11.011,26	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-8.092,50	-10.132,50	0	0	-11.000
-124.600	-144.200	-121.311,51	-222.993,49	0	0	-124.600

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
-20.000	-20.000	-16.508,25	-14.127,02	0	0	-20.000
-417.000	-383.000	-397.488,18	-409.962,62	0	-409.000	-8.000
-80.500	-81.900	-40.985,36	-52.850,62	0	-17.000	-63.500
-6.000	-8.000	-3.515,81	0,00	0	0	-6.000
-27.200	-27.700	-24.149,65	-26.220,63	0	-3.700	-23.500
-64.800	-60.400	-46.646,36	-27.530,09	0	-53.800	-11.000
-16.800	-13.200	-6.838,44	-9.567,50	0	-10.000	-6.800
-11.000	-11.000	-4.150,80	-4.417,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.300	-605.200	-540.282,85	-544.675,48	0	-503.500	-139.800

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
-405.092	-274.300	-364.831,66	-238.780,48	278.608	-557.700	-126.000
35.800	33.000	25.566,99	41.669,65	40.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.292	-241.300	-339.264,67	-197.110,83	318.608	-557.700	-130.200

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, øvrig drift
-22.500	-21.200	-18.581,19	-18.086,78	0	-22.500	0
-88.200	-108.000	-175.001,12	-79.965,99	83.000	0	-171.200
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
-110.700	-129.200	-193.582,31	-98.052,77	83.000	-22.500	-171.200

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, øvrig drift
-28.000	-23.500	-25.591,97	-18.042,13	0	0	-28.000
-59.000	-61.000	-60.477,05	-55.522,41	0	-12.000	-47.000
-17.000	-15.800	-14.922,05	-19.369,51	0	-4.500	-12.500
-5.500	-5.800	-3.800,00	-7.600,00	0	-5.500	0
-30.000	-33.000	-33.000,00	-33.134,28	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.290,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.050,00	-20.555,40	0	0	-5.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-20.800	-19.327,68	0,00	0	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.100	-179.900	-160.168,75	-157.513,73	0	-52.000	-110.100

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, øvrig drift
-60.364	-74.776	-76.684,37	-83.988,00	0	0	-60.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	88,26	189,19	100	0	0
5.000	3.000	5.318,28	5.318,28	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.968,20	3.351,84	0	0	0
-55.264	-71.776	-66.309,63	-75.128,69	5.100	0	-60.364

