

ÅRSBUDGET 2017

for Hallund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8419

CVR-nr. 17792113

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

Visioner og mål for Ø.Brønderslev og Hallund sogne.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkens mision, nemlig at forkynde kristus som verdens frelser.

Menighedsrådsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejder udøves på følgende hovedområder:

Gudstjenste.

Undervisning.

Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfundsopgaver:

Kirkegårdsdrift.

Forvaltning af kultur.

Gudstjenste.

Vision: At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenste.

Mål: At der gives andledninger til at gå i kirke.

At der ud over de almindelige søndagsgudstjenster holdes andre former for gudstjenster.

Undervisning.

Vision: At børn og unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via minikonfirmandtundervisning.

At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.

At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag.

Diakoni.

Vision: at menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenster og arrangementer.

At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag

At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning.

Vision: At der er gode og velholte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegårdene fortsat fremstår velpassede.

At kirkerne forsadthpldes i forsvarlig stand, så de er rare at komme i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hallund menighedsråd ønsker at få lavet ny kirkegårdsplan i 2017 plus nyt kirkegårdskort (elektronisk) over gravstederne.
Hallund menighedsråd havde besøg af kirkegårdskonsulenten i 2015 og han mente at det ville koste omkring 100.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	765.600	784.725	735.710,00	1.190.167,00			
Driftsudgifter i alt	-865.600	-784.725	-637.406,96	-1.109.924,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.000	-120.000	-101.130,88	-116.632,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-120.000	-101.130,88	-116.632,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-224.200	-238.400	-199.652,32	-202.368,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-156.200	-156.900	-161.787,36	-159.804,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-81.500	-37.864,96	-42.564,60			
4 Kirkegård	-400.800	-271.725	-192.224,56	-657.633,05			
4 Indtægter	140.200	167.000	212.467,98	188.450,36			
4 Udgifter, løn	-316.500	-325.800	-345.072,57	-343.113,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-112.925	-59.619,97	-502.969,50			
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	-152.600	-159.600	-151.768,17	-139.595,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.900	-46.900	-46.875,00	-46.875,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-112.700	-104.893,17	-92.720,09			
7 Finansielle poster	3.000	5.000	7.368,97	6.304,45			
A Resultat af drift	-100.000	0	98.303,04	80.242,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-100.000	0	98.303,04	80.242	0	0	0
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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
765.600	784.725	735.710,00	728.429,00	765.600	0	0
0	0	0,00	461.738,00	0	0	0
765.600	784.725	735.710,00	1.190.167,00	765.600	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-88.500	-79.909,32	-96.200,53	0	0	-66.000
-10.000	-10.500	-8.421,56	-7.631,74	0	0	-10.000
-15.000	-21.000	-12.800,00	-12.800,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-120.000	-101.130,88	-116.632,27	0	0	-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 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-12.500	-9.658,27	-7.838,37	0	0	-10.000
-182.200	-185.900	-168.002,54	-167.461,41	0	-156.200	-26.000
-15.000	-21.000	-11.565,36	-15.668,28	0	0	-15.000
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
-8.000	-10.000	-5.286,61	-7.733,50	0	0	-8.000
-9.000	-9.000	-5.139,54	-3.667,06	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.200	-238.400	-199.652,32	-202.368,62	0	-156.200	-68.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-412.800	-287.725	-200.816,06	-667.955,44	126.200	-316.500	-222.500
12.000	16.000	8.591,50	10.322,39	14.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.800	-271.725	-192.224,56	-657.633,05	140.200	-316.500	-224.500

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
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

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
-93.800	-96.800	-93.185,79	-83.317,93	0	-14.600	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-6.394,60	-3.221,95	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-43.800	-43.938,14	-44.366,17	0	-32.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.689,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.000	-8.249,64	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.600	-159.600	-151.768,17	-139.595,09	0	-46.900	-105.700

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
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
2.500	3.500	5.270,31	4.205,79	2.500	0	0
500	1.500	2.098,66	2.098,66	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	7.368,97	6.304,45	3.000	0	0

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0