

# ÅRSBUDGET 2017

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

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.**

## **Menighedsrådet har besluttet at arbejde med 4 indsatsområder**

**Det diakonale**, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.

De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

Nye indsatsområder kan være sorggrupper, de handicappede, lektie hjælp m. fl.

**De unge**, hvordan kan vi lave et kirkeligt og diakonalt tilbud for unge på lokalt plan, der supplerer provstiets ungdomsarbejde.

**De frivillige**, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst.

De igangværende grupper med begravelses sangere, frivilligkoret Mosaik, arrangører af Fyld kirken, morgen og kirkekafe gruppen m.v. forsøges fastholdt og udvidet. For derved at give flest mulige medansvar for kirkens liv og vækst.

**Kirkegården**, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v. ).**

### **Mål og strategi det diakonale.**

Iværksættelse af fællesspisningsarrangementer til støtte for børnefamilier, der ønsker fællesskab og hjælp til hverdagen. Giver ikke anledning til større merudgift

### **Mål og strategi for de unge, samt kirkens kommunikation og ledelse.**

Oprette en stilling som kirke-kulturmedarbejder der skal varetage og medvirke i følgende opgaver:

- Kirkesang når ikke kirkens frivillige korsangere medvirker
- Etablering af kirkeligt tilbud til børn i førskole alderen
- Støtte og samarbejde med organisten om kirkens børnekor
- Etablering af rytmisk band der kan medvirke ved ungdomsgudstjenester
- Aflastning af præster i forbindelse med minikonfirmandundervisning.
- Kirkens kommunikation og koordinering
- Sekretærfunktion i forhold til menighedsrådet

Budget 2017 overskrider derfor den udmeldte ramme med kr. 200.000 fordelt på følgende formål:  
Formål 31 28%, Formål 32 4%, Formål 35 18%, Formål 60 36%, Formål 61 14%.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.032.771	2.810.489	2.886.243,00	2.402.402,00			
Driftsudgifter i alt	-3.032.771	-2.810.489	-2.470.663,96	-2.524.176,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.000	-189.000	-196.951,57	-318.103,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-189.000	-196.951,57	-318.103,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.657.400	-1.571.100	-1.337.989,59	-1.274.402,98			
3 Indtægter	5.000	5.000	15.537,00	14.473,00			
3 Udgifter, løn	-826.200	-725.200	-975.157,80	-904.681,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-836.200	-850.900	-378.368,79	-384.194,08			
4 Kirkegård	-621.309	-572.987	-488.768,70	-497.698,15			
4 Indtægter	646.691	701.013	798.084,96	726.126,39			
4 Udgifter, løn	-889.000	-885.000	-893.936,61	-881.841,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-389.000	-392.917,05	-341.982,73			
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	-579.162	-481.502	-448.799,71	-433.439,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.537,21			
6 Udgifter, løn	-241.100	-138.300	-123.772,70	-108.511,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-338.062	-343.202	-325.027,01	-333.465,20			
7 Finansielle poster	4.100	4.100	1.845,61	-532,01			
A Resultat af drift	0	0	415.579,04	-121.774,09			
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	23,46	46,63	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	23,46	46,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	415.602,50	-121.727	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.032.771	2.810.489	2.636.243,00	2.402.402,00	3.032.771	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
3.032.771	2.810.489	2.886.243,00	2.402.402,00	3.032.771	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
-149.000	-144.000	-169.718,97	-289.044,47	0	0	-149.000
-15.000	-20.000	-7.133,75	-11.458,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	-17.600,00	0	0	0
-15.000	-25.000	-20.098,85	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.000	-189.000	-196.951,57	-318.103,22	0	0	-179.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-280.000	-280.000	-242.302,67	-148.642,68	0	0	-280.000
-911.500	-895.750	-829.825,06	-884.267,68	0	-709.500	-202.000
-177.400	-169.350	-132.957,00	-134.080,89	0	-49.400	-128.000
-62.000	-62.000	-5.351,90	-5.360,00	0	0	-62.000
-70.000	-70.000	-62.594,32	-36.181,11	0	0	-70.000
-106.300	-44.000	-37.535,61	-43.840,68	0	-67.300	-39.000
-47.000	-47.000	-21.531,03	-1.000,00	5.000	0	-52.000
-2.000	-2.000	-4.692,00	-20.029,94	0	0	-2.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.657.400	-1.571.100	-1.337.989,59	-1.274.402,98	5.000	-826.200	-836.200

#### 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
-621.309	-572.987	-488.768,70	-497.698,15	646.691	-889.000	-379.000
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
-621.309	-572.987	-488.768,70	-497.698,15	646.691	-889.000	-379.000

## 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, 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

### 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
-212.500	-139.400	-154.830,17	-147.265,60	0	-134.500	-78.000
-139.000	-108.200	-84.513,20	-101.112,43	0	-44.000	-95.000
-63.000	-63.000	-52.160,66	-47.975,74	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-56.000,00	-37.926,78	0	0	-60.000
-21.300	-21.300	-56.152,24	-52.055,82	0	-21.300	0
-41.300	-41.300	0,00	0,00	0	-41.300	0
0	0	0,00	-47.103,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.062	-48.302	-45.143,44	0,00	0	0	-42.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.162	-481.502	-448.799,71	-433.439,73	0	-241.100	-338.062

### 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
4.000	4.000	1.845,61	2.129,52	4.000	0	0
100	100	0,00	70,61	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.732,14	0	0	0
4.100	4.100	1.845,61	-532,01	4.100	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	23,46	46,63	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	23,46	46,63	0	0	0