

ÅRSBUDGET 2018

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2018 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

Der er i budget 2018 afsat hele kr. 40.000 til foredrag og mødevirksomhed, samt kr. 77.000 til kirkekoncerter. Begge dele er begrundet i et ønske om at øge aktiviteterne i kirkerummet/pastoratet. Det være sig med baggrund i etablering og udvidelse af samarbejdet med lokale foreninger, institutioner, Hellig Fri og ad hoc arrangementer som f.eks. børnekor og minikonfirmand undervisning m.v. Initiativet skal foregå dels på egen hånd og dels som led i vores deltagelse i gruppesamarbejdet indenfor provstiets projekt "kirken på Landet". Midlerne er hentet ved mindre omprioriteringer set i lyset af foregående års forbrug på forskellige konti, samt midler der tidligere var afsat til materiel og planlagte anlægninger på de tre kirkegårde. Der foretages netop en del mindre materiel anskaffelser i 2017, som vil minimere behovet i 2018. Foreløbig har vi ikke ændret på den faste lønudgift, da vi agter at gennemføre den øgede aktivitet ved anvendelse af løst tilknyttet assistance, hvilket afspejles i budgettes honorar udgifter, siden må vi vurdere personale behovet når vi er klogere på succesraten. Den her valgte metode giver samtidig større manøvredegtighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det har vist sig at den hidtidige budgetramme for St. Brøndum-Siem-Torup ikke rummede mulighed for regelmæssig vedligehold af vore 2 kirketårne. Dette har medført restaureringsudgifter som har krævet uforholdsmæssig stort forbrug af anlægsmidler. Vi søger derfor om fast udvidelse af rammen med kr. 60.000 (bilag 5), således der hvert år kan udføres kalkning af et kirketårn på skift i St. Brøndum og Torup.

Dernæst så har særligt 2 forhold givet anledning til overvejelser der kræver både anlægsudgifter og rammeudvidelse.

Pkt. 1. Pastoratets konfirmandstue, som bruges til konfirmandundervisning, møderum og menighedsrådet, samt andre aktiviteter der følger med et øget aktivitets niveau, trænger til en gennemgribende reovering og opdatering med bl.a. AV udstyr og bedre indretning.

Pkt. 2. Præstefamiliens børneflokk er nu så stor, at præstegårdens værelsesindretning ikke slår til og der skal tænkes i udvidelse og nyindretning.

Disse to forhold har medført at proaktive medlemmer i menighedsrådet allerede har fundet et forslag der vil løse begge forhold og samtidig understøtte det nye råds ønske om øget aktivitet i pastoratet.

På torvet i St.Brøndum forefindes en tidligere bankbygning som ejes af en fond, der gerne vil skille sig af med bygningen til en forventelig fordelagtig pris. Vi overvejer at erhverve denne bygning, som er meget enkel at indrette til fremtidig konfirmandstue, møderum og sted for nye aktiviteter i pastoratet. Bygningen ligger lige overfor præstegården og vil med sin centrale placering være ideel til ramme om vores øgede aktivitet. Samtidig vil den gamle konfirmandstue nemt kunne indrettes til yderligere børneværelser til præstefamilien for ca. kr. 60.000 (bilag 6), fremfor at skulle til at investere i klargøring af en uudnyttet loftsetage i præstegården, hvad det måtte kræve af nyt gulv, isolering, lofter og etablering af vinduer i taget for ikke at tale om arkitektudgifter.

Udvidelse af pastoratets bygningsmasse med det nye konfirmand- og aktivitetshus vil løseligt medføre en merudgift pr. år i størrelsesordenen kr. 48.000 til ejendomsskat, forsikring, strøm, vand, renovation, rengøring og vedligehold. Da anskaffelsesprisen forventes at være minimal, så regnes der med at køb og handelsomkostningen kan udredes for kr. 20.000. Indretning med nyt AV udstyr, møbler og diverse ind- og udvendig overhaling forventes at kunne klares med en engangsudgift i størrelsesordenen kr. 200.000. Menighedsrådet påtænker at nedsætte en arbejdsgruppe der kan forestå etableringen af denne idé allerede for år 2018, hvorfor bilag 5 og 6 indeholder de her anslåede udgifter.

Endelig så er den store klippemaskine i St. Brøndum efterhånden tjenlig til udskiftning, hvorfor der søges om kr. 85.000 til dette i 2018.

Den endelige bevilling for 2018 til ordinær drift er kr. 1.933.000 tillagt kr. 60.000 til kalkning af kirketårn, ialt til driften kr. 1.993.000.

Der er bevilget kr. 307.500 til ordinær afdrag på lån, samt til indfrielse af stiftlån kr. 818.963, ialt kr. 1.126.463.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.993.000	1.917.000	1.976.000,04	2.359.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.993.000	-1.916.774	-2.632.600,69	-1.795.095,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.416	-233.110	-1.047.152,35	-232.083,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.200	-57.600	-50.846,46	-46.167,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.216	-175.510	-996.305,89	-185.915,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-659.300	-575.020	-526.110,38	-544.871,74			
3 Indtægter	500	500	1.950,00	50,00			
3 Udgifter, løn	-497.300	-430.100	-409.261,80	-415.877,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-145.420	-118.798,58	-129.044,08			
4 Kirkegård	-714.866	-780.898	-864.543,93	-602.679,49			
4 Indtægter	108.419	93.187	164.444,44	179.895,20			
4 Udgifter, løn	-616.200	-601.000	-798.853,28	-580.798,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.085	-273.085	-230.135,09	-201.776,04			
5 Præstebolig mv.	-49.600	-74.300	-62.605,27	-64.487,19			
5 Indtægter	137.500	144.500	149.139,05	144.490,16			
5 Udgifter, løn	-36.600	-35.800	-28.921,40	-28.710,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-183.000	-182.822,92	-180.266,72			
6 Administration og fællesudgifter	-216.382	-232.146	-106.839,45	-277.344,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.100	-83.100	26.691,76	-157.607,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-193.282	-149.046	-133.531,21	-119.736,39			
7 Finansielle poster	-13.436	-21.300	-25.349,31	-73.629,65			
A Resultat af drift	0	226	-656.600,65	563.904,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	226					

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)	1.126.463	1.151.000	307.000,00	306.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-844.000	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	1.126.463	307.000	307.000,00	306.999,96	0	0	0
C Årets resultat	1.126.463	307.226	-349.600,65	870.905	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.126.463	307.000			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	1.126.463	307.000			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)	-1.126.463	-307.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.993.000	1.917.000	1.825.000,04	2.359.000,08	1.993.000	0	0
0	0	151.000,00	0,00	0	0	0
1.993.000	1.917.000	1.976.000,04	2.359.000,08	1.993.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.706	-205.500	-997.802,21	-184.263,37	0	-55.500	-279.206
0	-23.000	-38.563,32	-37.289,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.710	-4.610	-10.786,82	-10.529,94	0	-3.700	-1.010
-339.416	-233.110	-1.047.152,35	-232.083,11	0	-59.200	-280.216

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.049,66	0,00	0	0	0
-423.400	-412.220	-387.349,86	-412.130,64	500	-355.200	-68.700
-15.500	-15.500	-3.949,12	-2.594,75	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-48.500	-45.719,48	-41.999,35	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.900	-70.800	-63.588,89	-64.952,80	0	-102.100	-21.800
-47.500	-27.500	-20.953,37	-22.194,20	0	-40.000	-7.500
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-659.300	-575.020	-526.110,38	-544.871,74	500	-497.300	-162.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-714.866	-770.373	-859.376,16	-597.899,49	108.419	-616.200	-207.085
0	-10.525	-5.167,77	-4.780,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.866	-780.898	-864.543,93	-602.679,49	108.419	-616.200	-207.085

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-131.300	-119.605,27	-121.487,19	87.500	-36.600	-150.500
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
50.000	57.000	57.000,00	57.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-74.300	-62.605,27	-64.487,19	137.500	-36.600	-150.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.620	-44.620	-41.321,60	-27.420,10	0	0	-44.620
-58.100	-71.250	-60.948,66	-57.555,58	0	-15.000	-43.100
-19.100	-19.100	83.246,31	-127.982,74	0	-8.100	-11.000
-6.400	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	0	-6.400
-72.200	-69.700	-68.625,00	-68.249,46	0	0	-72.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	846,00	21.905,00	0	0	-10.000
0	0	-1.104,70	0,00	0	0	0
-5.962	-7.876	-9.331,80	-8.441,12	0	0	-5.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.382	-232.146	-106.839,45	-277.344,00	0	-23.100	-193.282

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.744	-21.500	-24.968,83	-67.000,90	0	0	-15.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	19,47	202,96	200	0	0
2.108	0	0,00	0,00	2.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-399,95	-6.831,71	0	0	0
-13.436	-21.300	-25.349,31	-73.629,65	2.308	0	-15.744

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-844.000	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
1.126.463	1.151.000	307.000,00	306.999,96	1.126.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.126.463	307.000	307.000,00	306.999,96	1.126.463	0	0