

# ÅRSBUDGET 2018

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Årsbudget 2018 for Brovst Sogn

Menighedsrådet har udarbejdet årsbudget 2018 for Brovst Sogn.

Budgettet, der er meget realistisk, dækker den løbende drift, og udviser et driftsmæssigt resultat på kr. 0.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 og for relevante konti korrigeret i forhold til regnskab 2016/forbrug 2017 og forventninger til 2018.

Udviklingen i lønninger – som er en væsentlig post – udgør:

År:	2016 regnskab	2017 budget	2018 budget
Samlede lønninger	.2.969.200	3.030.600	3.014.800

I tallene for 2016, 2017 og 2018 indgår løn til kirke- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet, med henholdsvis kr. 200.000, kr. 220.000 og kr. 250.000. Sidstnævnte tal er incl. redaktør kirkeblad.

Sognegården.

Sognegårdens samlede drift, hvilket også omfatter kontorfløjen i præsteboligen, udviser en forventet driftsudgift på kr. 166.700

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter:

År:	2016 regnskab	2017 budget	2018 budget
Driftsudgift, i alt	213.077	211.250	166.700
- heraf varme	20.819	40.000	30.000
- heraf el	10.747	23.000	15.000

Sognegårdens udgifter til el og varme er faldende, hvilket dels beror på efterbetalinger og dels på faldende priser.

I 2015 er udarbejdet en energirapport for både sognegård og præstebolig, som bla. er en forudsætning for godkendelse af byggeriet af sognegården. Den endelige godkendelse foreligger fortsat ikke.

For tiden afventes endelig rapport og løsning på problemerne med varme- og ventilationsanlægget i Sognegården.

Menighedsrådet har udarbejdet følgende oversigt over forslag til anlægsudgifter, i overskriftsform. Der er samtidig bemærket hvornår anlægsønskerne forventes udført.

1. Udskiftning af forgroede for hække til kantsten afdeling 1 – 4 (mellemste kirkegård). Anslået udgift kr. 100.000. Her er der afsat kr. 150.000 i 2018, i henhold til bevilling fra provstiudvalget, som driftsudgift.
2. Oprettning og sikring af kirkegårdsmur mod Månevejen, hvor der er afsat kr. 50.000 på budget 2015 til formålet. Der er afsat yderligere kr. 350.000 i 2018, i henhold til bevilling fra provstiudvalget, som driftsudgift.
3. Renovering af præstegårdshaven. Opgaven består i hovedtræk af en renovering af terrassen, fritlægning og renovering af trapper, renovering af hegn omkring haven, og oprydning i den nuværende beplantning. Der er ikke indhentet tilbud, men udgiften anslås at udgøre kr. 100.000. Der er afsat kr. 80.000 i 2018, i henhold til bevilling fra provstiudvalget, som driftsudgift.
4. Renovering af låge til kirkegården. Anslået udgift kr. 20.000. Der er afsat kr. 20.000 i 2018 i henhold til bevilling fra provstiudvalget, som driftsudgift.
5. Reparation af kirkediger. Der er indgået aftale med en konsulent, om udarbejdelse af projekt for relevante sogne i provstiet. Opgaven ligger for tiden i provstiudvalget.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet

Erik Schmidt  
formand







## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	848.356	848.356	848.400,00	857.793,96	848.356	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	848.356	848.356	848.400,00	857.793,96	848.356	0	0