

ÅRSBUDGET 2018

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

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

- * At fremme kirkens liv og vækst
- * At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis
- * At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- * Børnekoret
- * Minikonfirmander
- * Samarbejde med byens foreninger og friskolen for koordinering af aktiviteter og planlægning af fælles arrangementer.
- * Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.
- * Afprøvning af alternative gudtjenester, dog med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

- * Ønske om forhøjelse af driftsrammen med kr. 92.678 jf. særskilt fremsendt forklaring til provstiudvalget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	869.876	826.573	904.942,00	1.067.958,50			
Driftsudgifter i alt	-912.554	-825.991	-777.935,79	-871.468,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.000	-205.000	-178.948,24	-186.513,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-90.000	-90.000	-52.550,99	-48.774,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-115.000	-126.397,25	-138.939,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-382.500	-287.500	-236.808,82	-312.573,24			
3 Indtægter	0	0	400,00	6.697,50			
3 Udgifter, løn	-110.000	-170.000	-165.185,20	-269.769,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-117.500	-72.023,62	-49.501,28			
4 Kirkegård	-160.000	-175.000	-249.673,34	-221.690,49			
4 Indtægter	225.000	210.000	174.081,94	224.139,67			
4 Udgifter, løn	-225.000	-225.000	-330.377,24	-297.554,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-93.378,04	-148.276,10			
5 Præstebolig mv.	-41.200	-41.200	-4.828,92	-23.075,57			
5 Indtægter	58.800	58.800	43.050,00	41.069,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-47.878,92	-64.144,57			
6 Administration og fællesudgifter	-111.081	-113.412	-95.483,12	-108.187,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.400,00	-21.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.681	-92.012	-74.083,12	-86.787,35			
7 Finansielle poster	-2.773	-3.879	-12.193,35	-19.428,38			
A Resultat af drift	-42.678	582	127.006,21	196.489,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-42.678	582					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	117,28	2.193,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	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	107.050	107.050	107.167,28	109.243,08	0	0	0
C Årets resultat	64.372	107.632	234.173,49	305.733	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.050	107.050			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	107.050	107.050			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)	-107.050	-107.050			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
869.876	826.573	904.942,00	931.796,00	869.876	0	0
0	0	0,00	136.162,50	0	0	0
869.876	826.573	904.942,00	1.067.958,50	869.876	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-1.311,00	-257,20	0	0	-15.000
-155.000	-155.000	-138.917,50	-113.143,14	0	-90.000	-65.000
-20.000	-20.000	-6.012,41	-990,00	0	0	-20.000
-25.000	-15.000	-32.707,33	-72.123,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-205.000	-178.948,24	-186.513,90	0	-90.000	-125.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-437,00	-1.202,75	0	0	0
-318.000	-223.000	-159.459,81	-277.417,29	0	-110.000	-208.000
-6.000	-6.000	-5.148,65	-796,89	0	0	-6.000
0	0	-19.178,81	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.875,00	-6.875,00	0	0	-8.000
-35.000	-35.000	-39.340,00	-23.118,51	0	0	-35.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-5.869,55	-2.662,80	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-382.500	-287.500	-236.808,82	-312.573,24	0	-110.000	-272.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-160.000	-175.000	-249.673,34	-221.690,49	225.000	-225.000	-160.000
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
-160.000	-175.000	-249.673,34	-221.690,49	225.000	-225.000	-160.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-41.200	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	0	-6.028,92	-23.075,57	58.800	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-41.200	-4.828,92	-23.075,57	58.800	0	-100.000

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, øvrig drift
-13.500	-13.500	-19.526,90	-16.976,87	0	0	-13.500
-57.200	-57.200	-42.925,95	-40.485,56	0	-12.200	-45.000
-10.000	-10.000	-1.823,03	-7.462,54	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.700	-20.450,00	-33.077,50	0	-9.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.681	-9.012	-10.757,24	-10.184,88	0	0	-6.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.081	-113.412	-95.483,12	-108.187,35	0	-21.400	-89.681

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, øvrig drift
-4.273	-5.879	-7.484,82	-21.211,31	0	0	-4.273
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,15	-0,92	0	0	0
1.400	1.400	0,00	1.081,22	1.400	0	0
100	600	243,88	426,80	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.950,26	275,83	0	0	0
-2.773	-3.879	-12.193,35	-19.428,38	1.500	0	-4.273

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	117,28	2.193,08	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	107.050	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	107.050	107.050	107.167,28	109.243,08	107.050	0	0