

ÅRSBUDGET 2018

for Tolstrup-Øster Hjermitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

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

Forkyndelse for børn og unge.
Styrke gudstjenestelivet.
Fyld Kirken.
Babysalmesang.
Bygning der er "med" med vedligeholdelse.
Renovering Stenum Kirke til mere fleksibelt brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sommer-Vinterskole.
Ungdomsarbejde.
STUK (ungdomsklub).
Thise Ungdomsklub.
Pilgrimsvandring.
Mandeklub.
Focus på godt og varieret musikvalg til gudstjenester.
Bedre lyd til friluftsarangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i henhold til ovennævnte.
Thise, Stenum og Tolstrup Kirker skal kalkes i 2018.
Kirkeladen skal ligeledes males i 2018.
Menighedsrådet har afsat ekstra mandetimer i lønbudgettet, som anvendes til disse opgaver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.434.170	3.377.915	3.495.320,00	3.540.098,00			
Driftsudgifter i alt	-3.434.170	-3.377.200	-3.567.553,99	-3.599.555,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-796.100	-703.550	-762.731,25	-810.146,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-256.900	-151.700	-370.421,77	-327.660,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-539.200	-551.850	-392.309,48	-482.485,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.359.700	-1.200.882	-1.184.197,15	-1.169.162,76			
3 Indtægter	155.000	0	6.707,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.009.100	-723.700	-715.331,88	-721.769,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-505.600	-477.182	-475.572,27	-447.393,73			
4 Kirkegård	-669.300	-796.733	-956.305,70	-948.614,65			
4 Indtægter	498.000	469.532	467.206,51	493.178,13			
4 Udgifter, løn	-707.300	-727.400	-932.813,11	-857.634,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-460.000	-538.865	-490.699,10	-584.158,38			
5 Præstebolig mv.	-99.000	-100.376	-118.889,61	-190.968,26			
5 Indtægter	230.000	48.079	34.366,00	48.078,80			
5 Udgifter, løn	-260.000	-75.300	-106.973,24	-122.675,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-73.155	-46.282,37	-116.371,81			
6 Administration og fællesudgifter	-506.681	-569.930	-514.327,66	-391.909,28			
6 Indtægter	0	0	3.381,33	0,00			
6 Udgifter, løn	-252.000	-358.600	-262.527,86	-221.441,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-254.681	-211.330	-255.181,13	-170.467,32			
7 Finansielle poster	-3.389	-5.729	-31.102,62	-88.754,13			
A Resultat af drift	0	715	-72.233,99	-59.457,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	715					

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)	729.018	929.018	732.084,00	732.084,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	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	729.018	729.018	732.084,00	732.084,00	0	0	0
C Årets resultat	729.018	729.733	659.850,01	672.627	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	729.018	729.018			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	729.018	729.018			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)	-729.018	-729.018			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
3.434.170	3.377.915	3.495.320,00	3.540.098,00	3.434.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.434.170	3.377.915	3.495.320,00	3.540.098,00	3.434.170	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
-78.800	-174.600	-107.422,01	-90.623,32	0	-78.800	0
-428.000	-336.100	-272.408,15	-418.074,58	0	-86.800	-341.200
-94.500	-94.500	-129.815,28	-94.186,91	0	0	-94.500
-171.300	-74.700	-237.700,75	-186.071,52	0	-76.300	-95.000
0	0	-99,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.650	-15.286,06	-21.190,00	0	-15.000	-8.500
-796.100	-703.550	-762.731,25	-810.146,33	0	-256.900	-539.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-672.200	-585.032	-629.900,51	-592.488,63	155.000	-706.700	-120.500
-210.000	-202.300	-186.865,93	-168.402,54	0	-20.000	-190.000
-55.000	-120.000	-92.896,04	-118.486,76	0	0	-55.000
-112.000	-66.550	-130.696,88	-112.469,06	0	-87.000	-25.000
-178.500	-132.000	-94.439,39	-96.830,04	0	-135.500	-43.000
-70.000	-95.000	-49.398,40	-80.485,73	0	-39.900	-30.100
-62.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.359.700	-1.200.882	-1.184.197,15	-1.169.162,76	155.000	-1.009.100	-505.600

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
-669.300	-837.442	-1.050.137,58	-1.006.749,89	498.000	-707.300	-460.000
0	40.709	93.831,88	40.709,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	17.426,00	0	0	0
-669.300	-796.733	-956.305,70	-948.614,65	498.000	-707.300	-460.000

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
-70.000	-79.736	-112.994,70	-127.111,55	190.000	-260.000	0
-29.000	-20.640	-5.894,91	-63.856,71	40.000	0	-69.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-100.376	-118.889,61	-190.968,26	230.000	-260.000	-69.000

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
-251.000	-360.900	-243.262,64	-208.112,81	0	-225.000	-26.000
-133.100	-59.600	-159.528,05	-69.275,86	0	-27.000	-106.100
-30.000	-46.500	-30.729,57	-33.472,38	0	0	-30.000
-14.000	-5.670	-13.442,07	-5.670,00	0	0	-14.000
-31.000	-42.600	-41.145,53	-42.644,30	0	0	-31.000
-1.000	-660	0,00	-660,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-1.080,00	-8.156,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.581	-24.000	-25.139,80	-23.917,68	0	0	-16.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.681	-569.930	-514.327,66	-391.909,28	0	-252.000	-254.681

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
-13.730	-34.106	-35.599,94	-108.677,73	0	0	-13.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-235	-60,44	-234,97	0	0	0
3.341	11.693	13.369,25	11.693,04	3.341	0	0
7.000	16.919	8.050,02	16.919,45	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.861,51	-8.453,92	0	0	0
-3.389	-5.729	-31.102,62	-88.754,13	10.341	0	-13.730

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	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	729.018	929.018	732.084,00	732.084,00	729.018	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	729.018	729.018	732.084,00	732.084,00	729.018	0	0