

# ÅRSBUDGET 2018

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

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

Målsætning for denne valgperiode og 2018.

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed.

At menigheden vil være med og komme og bruge vore 3 kirker.

Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Rod i kirken:

I 2016 startede vi med det, vi kalder "Rod i Kirken" i alt 4 gange pr. år. Vi har 40-50 deltagere pr. gang.

Børn og forældre inviteres til aktiviteter og leg, der lægger op til en kort gudstjeneste.

Børnene bliver aktive i gudstjenesten og får dermed en god oplevelse.

Efter gudstjenesten spiser vi lidt aftensmad sammen.

Vi fortsætter med dette i 2018.

Samtaleløb:

Også i 2016 startede vi "Samtaleløb/bar." Det varer ca. 1 time og vi har haft ca. 15 deltagere pr. gang.

Man løber eller går sammen 2 og 2 og snakker sammen om et bestemt emne, der er et oplæg fra start i kirken. Det kan f.eks. være "Hvad er et godt liv." bagefter mødes vi igen i kirken og drøfter emnet.

Dette fortsætter vi også med i 2018.

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

I 2016 havde vi Åsen Teater til at lave en teaterforestilling for børnehaven og 1. til 3. klasse altså 3 foretillinger med emnet:

"Det gode og det onde. Noget lignende vil vi også gerne have mulighed for i 2018.

I foråret 2017 har vi startet et hold med babysalmesang.

Det vil vi fortsætte med, hvis der er behov.

Vi prøver i år med sommerskole, det vil vi også i 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.763.008	2.744.701	3.164.814,00	3.046.485,00			
Driftsudgifter i alt	-2.763.008	-2.744.701	-2.847.258,70	-2.724.758,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.500	-389.501	-394.787,00	-416.018,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.500	-389.501	-394.787,00	-416.018,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.195.800	-1.183.000	-1.003.187,54	-953.042,37			
3 Indtægter	0	0	517,75	927,09			
3 Udgifter, løn	-961.800	-985.500	-858.245,49	-832.769,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-197.500	-145.459,80	-121.200,26			
4 Kirkegård	-803.587	-750.817	-962.649,64	-853.123,70			
4 Indtægter	804.913	772.083	703.144,56	900.808,82			
4 Udgifter, løn	-1.230.500	-1.249.900	-1.210.410,67	-1.173.546,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-273.000	-455.383,53	-580.385,99			
5 Præstebolig mv.	-66.000	-72.000	-131.638,45	-46.863,53			
5 Indtægter	80.000	74.000	79.607,34	70.739,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-146.000	-211.245,79	-117.602,83			
6 Administration og fællesudgifter	-326.297	-324.216	-309.893,01	-314.241,02			
6 Indtægter	0	0	262,00	144,00			
6 Udgifter, løn	-41.400	-39.300	-66.823,51	-59.776,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.897	-284.916	-243.331,50	-254.608,98			
7 Finansielle poster	-21.824	-25.167	-45.103,06	-141.469,38			
A Resultat af drift	0	0	317.555,30	321.726,78			
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	0,00	0,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	822.881	822.881	822.881,00	933.365,00	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	-35.430,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.953,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	822.881	822.881	797.928,00	897.935,30	0	0	0
C Årets resultat	822.881	822.881	1.115.483,30	1.219.662	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	822.881	822.881			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	822.881	822.881			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)	-822.881	-822.881			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
2.763.008	2.744.701	3.164.814,00	3.046.485,00	2.763.008	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.763.008	2.744.701	3.164.814,00	3.046.485,00	2.763.008	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
-259.500	-305.501	-314.516,04	-334.858,14	0	0	-259.500
-40.000	-40.000	-37.592,88	-36.126,88	0	0	-40.000
-50.000	-44.000	-42.678,08	-45.033,20	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.500	-389.501	-394.787,00	-416.018,22	0	0	-349.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-928.000	-921.000	-801.954,18	-773.367,65	0	-819.000	-109.000
-39.800	-45.000	-34.342,61	-26.762,70	0	-13.800	-26.000
-26.000	-17.000	-20.195,44	-1.999,90	0	0	-26.000
-30.000	-30.000	-22.606,35	-26.742,03	0	0	-30.000
-113.500	-111.500	-97.704,55	-101.282,16	0	-105.500	-8.000
-48.500	-48.500	-26.384,41	-22.887,93	0	-23.500	-25.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195.800	-1.183.000	-1.003.187,54	-953.042,37	0	-961.800	-234.000

#### 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
-803.587	-750.817	-962.649,64	-853.123,70	804.913	-1.230.500	-378.000
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
-803.587	-750.817	-962.649,64	-853.123,70	804.913	-1.230.500	-378.000

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-72.000	-131.638,45	-46.863,53	80.000	0	-146.000
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
-66.000	-72.000	-131.638,45	-46.863,53	80.000	0	-146.000

### 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
-52.000	-58.000	-45.012,64	-40.479,96	0	0	-52.000
-120.300	-91.300	-117.006,19	-98.067,53	0	-17.300	-103.000
-52.800	-55.800	-31.858,27	-40.179,64	0	-10.800	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-85.700	-52.000,00	-80.000,01	0	-4.000	-68.000
-3.600	-1.000	-13.889,41	-27.676,04	0	-2.600	-1.000
-6.700	-7.500	-20.834,10	0,00	0	-6.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.897	-24.916	-29.292,40	-27.837,84	0	0	-18.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.297	-324.216	-309.893,01	-314.241,02	0	-41.400	-284.897

### 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
-28.824	-41.167	-53.510,26	-156.119,78	0	0	-28.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.192,98	1.129,15	5.000	0	0
2.000	11.000	4.213,42	14.746,96	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-999,20	-1.225,71	0	0	0
-21.824	-25.167	-45.103,06	-141.469,38	7.000	0	-28.824

## 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	-35.430,31	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-24.953,00	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	0,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	822.881	822.881	822.881,00	933.365,00	822.881	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	822.881	822.881	797.928,00	897.935,30	822.881	0	0