

# ÅRSBUDGET 2018

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Øster Brønderslev Sogns menighedsråd

## Budget 2018

### Målsætning for valgperioden

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkelivet bliver for alle generationer i sognet. Vi vil skabe rammer for mange aktiviteter, så alle grupper tilgodeses.

### Indsatsområder

Menighedsrådet vil fortsætte med den kirkelige undervisning af minikonfirmander, konfirmander, dagplejebørn, børne og voksenkor.

Menighedsrådet har fokus på at bevare traditionerne med dåbsjubilæum, julegudstjeneste for dagplejebørn, skolebørn og Klub Georg.

Vi vil skabe gode og velholdte rammer i kirken og på kirkegården, samt gode arbejdsforhold for de ansatte.

Med baggrund i Energimærkningsrapporten fra 2016 vil vi sætte dette i værk:

- Fortsætte udskiftning af vinduer i præstegården
- Hulmursisolere præstegården
- Nedsætte energiforbruget i graverhuset

### Supplerende forklaring til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af provstiets udmelding og af hensyntagen til energimærkningsrapporten 2016.

Vi har et ønske om at lave ny opbevaringsplads til jord, grus, sand mv. i forbindelse med det grønne område og p-pladser i tilknytning til kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.417.242	1.449.207	1.767.111,33	1.459.622,19			
Driftsudgifter i alt	-1.417.242	-1.465.256	-1.960.445,96	-1.420.919,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	-124.600	-239.626,42	-121.311,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-124.600	-239.626,42	-121.311,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-615.584	-643.300	-572.280,45	-540.282,85			
3 Indtægter	0	0	2.729,42	0,00			
3 Udgifter, løn	-503.600	-503.500	-464.244,69	-446.401,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.984	-139.800	-110.765,18	-93.881,75			
4 Kirkegård	-379.220	-369.292	-248.663,73	-339.264,67			
4 Indtægter	364.180	318.608	417.904,11	338.333,76			
4 Udgifter, løn	-545.500	-557.700	-554.992,29	-552.921,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.900	-130.200	-111.575,55	-124.677,41			
5 Præstebolig mv.	-122.700	-110.700	-659.376,23	-193.582,31			
5 Indtægter	82.000	83.000	47.494,64	82.296,96			
5 Udgifter, løn	-22.500	-22.500	-18.658,88	-18.524,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.200	-171.200	-688.211,99	-257.354,32			
6 Administration og fællesudgifter	-141.900	-162.100	-175.260,80	-160.168,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.000	-57.600,00	-60.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.900	-110.100	-117.660,80	-99.568,75			
7 Finansielle poster	-52.838	-55.264	-65.238,33	-66.309,63			
A Resultat af drift	0	-16.049	-193.334,63	38.702,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	16.049					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	606.879	715.962	725.538,00	382.009,00	606.879	606.879	606.879
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.079.314,67	-1.438.390,06	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	606.879	715.962	-1.145.029,42	-1.056.381,06	606.879	606.879	606.879
C Årets resultat	606.879	699.913	-1.338.364,05	-1.017.679	606.879	606.879	606.879
E Heraf til balanceposter (=C-A)	606.879	715.962			606.879	606.879	606.879
+ 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	606.879	715.962			606.879	606.879	606.879
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)	-606.879	-715.962			-606.879	-606.879	-606.879
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
1.417.242	1.449.207	1.368.575,00	1.425.518,00	1.417.242	0	0
0	0	398.536,33	34.104,19	0	0	0
1.417.242	1.449.207	1.767.111,33	1.459.622,19	1.417.242	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
-23.500	-22.600	-22.211,09	-20.035,62	0	0	-23.500
-55.000	-72.000	-187.744,94	-84.160,94	0	0	-55.000
-19.000	-19.000	-26.160,39	-9.022,45	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-11.000	-3.510,00	-8.092,50	0	0	-7.500
-105.000	-124.600	-239.626,42	-121.311,51	0	0	-105.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.684	-20.000	-13.102,02	-16.508,25	0	0	-16.684
-416.600	-417.000	-436.531,81	-397.488,18	0	-411.600	-5.000
-58.000	-80.500	-32.991,25	-40.985,36	0	-14.000	-44.000
-3.000	-6.000	-1.800,00	-3.515,81	0	0	-3.000
-27.200	-27.200	-24.177,22	-24.149,65	0	-3.700	-23.500
-66.300	-64.800	-47.270,87	-46.646,36	0	-54.300	-12.000
-16.800	-16.800	-14.407,28	-6.838,44	0	-10.000	-6.800
-11.000	-11.000	-2.000,00	-4.150,80	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.584	-643.300	-572.280,45	-540.282,85	0	-503.600	-111.984

#### 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
-415.020	-405.092	-291.612,12	-364.831,66	324.180	-545.500	-193.700
35.800	35.800	42.948,39	25.566,99	40.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.220	-369.292	-248.663,73	-339.264,67	364.180	-545.500	-197.900

## 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
-22.500	-22.500	-18.695,18	-18.581,19	0	-22.500	0
-100.200	-88.200	-640.681,05	-175.001,12	82.000	0	-182.200
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
-122.700	-110.700	-659.376,23	-193.582,31	82.000	-22.500	-182.200

### 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
-18.000	-28.000	-13.098,37	-25.591,97	0	0	-18.000
-52.000	-59.000	-53.501,63	-60.477,05	0	-12.000	-40.000
-18.000	-17.000	-51.557,43	-14.922,05	0	-4.500	-13.500
-5.500	-5.500	-3.800,00	-3.800,00	0	-5.500	0
-30.000	-30.000	-30.000,00	-33.000,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.460,00	-3.050,00	0	0	-5.000
0	0	-1.291,25	0,00	0	0	0
-13.400	-17.600	-20.552,12	-19.327,68	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.900	-162.100	-175.260,80	-160.168,75	0	-52.000	-89.900

### 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
-53.598	-60.364	-73.291,16	-76.684,37	0	0	-53.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	47,61	88,26	0	0	0
760	5.000	3.039,02	5.318,28	760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.966,20	4.968,20	0	0	0
-52.838	-55.264	-65.238,33	-66.309,63	760	0	-53.598

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.079.314,67	-1.438.390,06	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
606.879	715.962	725.538,00	382.009,00	606.879	0	0
0	0	208.747,25	0,00	0	0	0
606.879	715.962	-1.145.029,42	-1.056.381,06	606.879	0	0