

ÅRSBUDGET 2018

for Hallund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8419

CVR-nr. 17792113

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

Visioner og mål for Ø.Brønderslev og Hallund sogne.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkenes mission, nemlig at forkynde Kristus som verdens frelser.

Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejder udøves på følgende hovedområder:

Gudstjeneste.
Undervisning.
Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfundsopgaver:

Kirkegårdsdrift.
Forvaltning af kultur.

Gudstjeneste.

Vision: At der må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjeneste.

Mål: At der gives andledninger til at gå i kirke.
At der ud over de almindelige søndagsgudstjenester holdes andre former for gudstjenester.

Undervisning.

Vision: At børn og unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne meneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte tildåbsoplæring, bl.a. via minikonfirmandtundervisning.
At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.
At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag.

Diakoni.

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenester og arrangementer.
At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag.
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning.

Vision: At der er gode og velholte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegårdene fortsat fremstår velpassede.
At kirkerne fortsat holdes i forsvarlig stand, så de er rare at komme i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	751.700	765.600	784.725,00	735.710,00			
Driftsudgifter i alt	-751.700	-865.600	-963.485,69	-637.406,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.600	-91.000	-97.774,62	-101.130,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.600	-91.000	-97.774,62	-101.130,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.000	-224.200	-216.202,83	-199.652,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-156.000	-156.200	-167.692,13	-161.787,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-68.000	-48.510,70	-37.864,96			
4 Kirkegård	-269.900	-400.800	-475.591,11	-192.224,56			
4 Indtægter	159.600	140.200	174.873,88	212.467,98			
4 Udgifter, løn	-312.500	-316.500	-354.211,53	-345.072,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-224.500	-296.253,46	-59.619,97			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-154.700	-152.600	-178.382,81	-151.768,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.900	-46.900	-46.875,00	-46.875,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.800	-105.700	-131.507,81	-104.893,17			
7 Finansielle poster	3.500	3.000	4.465,68	7.368,97			
A Resultat af drift	0	-100.000	-178.760,69	98.303,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	-178.760,69	98.303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
751.700	765.600	784.725,00	735.710,00	751.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
751.700	765.600	784.725,00	735.710,00	751.700	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
-70.000	-66.000	-73.463,76	-79.909,32	0	0	-70.000
-8.500	-10.000	-7.923,38	-8.421,56	0	0	-8.500
-16.100	-15.000	-16.387,48	-12.800,00	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.600	-91.000	-97.774,62	-101.130,88	0	0	-94.600

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
-11.500	-10.000	-6.727,32	-9.658,27	0	0	-11.500
-188.000	-182.200	-182.367,29	-168.002,54	0	-156.000	-32.000
-15.500	-15.000	-15.447,50	-11.565,36	0	0	-15.500
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
-12.000	-8.000	-11.660,72	-5.286,61	0	0	-12.000
-9.000	-9.000	0,00	-5.139,54	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	-224.200	-216.202,83	-199.652,32	0	-156.000	-80.000

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
-283.400	-412.800	-495.225,31	-200.816,06	143.600	-312.500	-114.500
13.500	12.000	19.634,20	8.591,50	16.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.900	-400.800	-475.591,11	-192.224,56	159.600	-312.500	-117.000

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
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

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
-95.400	-93.800	-121.006,95	-93.185,79	0	-14.600	-80.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.000	-4.169,10	-6.394,60	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	-43.300	-43.504,44	-43.938,14	0	-32.300	-11.500
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	-1.173,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.500	-8.529,32	-8.249,64	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.700	-152.600	-178.382,81	-151.768,17	0	-46.900	-107.800

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
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
3.000	2.500	3.266,44	5.270,31	3.000	0	0
500	500	1.199,24	2.098,66	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.000	4.465,68	7.368,97	3.500	0	0

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0