

# ÅRSBUDGET 2018

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

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

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi særligt have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Desuden skal der fortsat arbejdes med at udvikle minikonfirmandundervisningen og dets tilknytning til gudstjenester særligt for familier.

Da der er ansat en diakonipræst i provstiet, vil vi også i løbet af det kommende år arbejde for en styrkelse, bl.a. af de diakonale tiltag i sognet, der pt. rummer ugentlig cafe, besøgstjeneste, menighedspleje og sorggruppe.

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

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes. Tilsvarende ønskes mulighed for at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.271.610	5.499.983	5.466.912,00	5.596.451,00			
Driftsudgifter i alt	-5.271.610	-5.499.983	-4.983.420,83	-5.060.771,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.086.677	-1.030.200	-1.312.838,57	-1.395.639,38			
2 Indtægter	0	0	6.020,00	5.020,00			
2 Udgifter, løn	-695.000	-634.200	-666.360,33	-619.731,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-391.677	-396.000	-652.498,24	-780.927,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.490.200	-1.402.200	-1.332.126,28	-1.235.401,39			
3 Indtægter	0	20.000	18.727,76	23.177,35			
3 Udgifter, løn	-941.000	-929.000	-853.857,02	-797.041,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-549.200	-493.200	-496.997,02	-461.537,04			
4 Kirkegård	-1.432.452	-1.886.752	-1.043.698,86	-1.062.912,03			
4 Indtægter	1.852.572	1.666.949	2.278.408,74	2.382.220,23			
4 Udgifter, løn	-2.408.000	-2.562.000	-2.340.497,54	-2.430.180,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-877.024	-991.701	-981.610,06	-1.014.951,31			
5 Præstebolig mv.	-112.800	-110.800	-201.492,79	-157.687,28			
5 Indtægter	40.000	38.000	39.234,00	38.562,00			
5 Udgifter, løn	-34.000	-28.000	-33.281,00	-26.904,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.800	-120.800	-207.445,79	-169.345,28			
6 Administration og fællesudgifter	-1.044.101	-949.548	-960.839,40	-782.956,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-462.500	-560.500	-498.765,99	-505.188,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-581.601	-389.048	-462.073,41	-277.767,81			
7 Finansielle poster	-105.380	-120.483	-132.424,93	-426.175,10			
A Resultat af drift	0	0	483.491,17	535.679,13			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.400.000	3.150.000	1.724.175,00	1.863.480,00	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	1.400.000	3.150.000	1.724.175,00	1.863.480,00	0	0	0
C Årets resultat	1.400.000	3.150.000	2.207.666,17	2.399.159	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	3.150.000			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	1.400.000	3.150.000			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)	-1.400.000	-3.150.000			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, øvrig drift
5.271.610	5.499.983	5.466.912,00	5.596.451,00	5.271.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.271.610	5.499.983	5.466.912,00	5.596.451,00	5.271.610	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.500	-723.200	-1.031.793,90	-719.621,33	0	-469.500	-282.000
-60.000	-30.000	-45.577,29	-416.136,95	0	0	-60.000
-229.500	-224.000	-177.301,27	-213.594,00	0	-217.000	-12.500
-10.622	-13.000	-10.277,86	-11.099,37	0	0	-10.622
-35.055	-40.000	-47.888,25	-35.187,73	0	-8.500	-26.555
-1.086.677	-1.030.200	-1.312.838,57	-1.395.639,38	0	-695.000	-391.677

#### 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, øvrig drift
-10.000	-10.000	-14.830,13	-9.792,52	0	0	-10.000
-855.000	-866.000	-829.736,20	-782.401,43	0	-718.000	-137.000
-113.000	-94.000	-68.649,94	-39.726,12	0	-20.000	-93.000
-15.000	-10.000	-13.839,15	0,00	0	0	-15.000
-177.000	-177.000	-170.510,60	-166.974,41	0	0	-177.000
-146.000	-90.000	-140.064,27	-107.037,21	0	-108.000	-38.000
-68.000	-68.000	-18.700,14	-40.848,02	0	-35.000	-33.000
-105.000	-86.000	-74.595,85	-87.421,68	0	-60.000	-45.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.490.200	-1.402.200	-1.332.126,28	-1.235.401,39	0	-941.000	-549.200

#### 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, øvrig drift
-1.571.208	-2.000.752	-1.224.449,16	-1.237.750,51	1.692.572	-2.408.000	-855.780
138.756	114.000	180.750,30	174.838,48	160.000	0	-21.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.432.452	-1.886.752	-1.043.698,86	-1.062.912,03	1.852.572	-2.408.000	-877.024

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.800	-110.800	-201.492,79	-157.687,28	40.000	-34.000	-118.800
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
-112.800	-110.800	-201.492,79	-157.687,28	40.000	-34.000	-118.800

### 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, øvrige drift
-100.000	-90.000	-57.543,82	-75.960,98	0	0	-100.000
-168.000	-123.000	-133.379,70	-77.421,67	0	0	-168.000
-102.000	-95.000	-80.877,56	-84.635,32	0	-21.000	-81.000
0	0	-2.713,79	0,00	0	0	0
-85.500	-85.500	-76.484,17	-82.863,81	0	-85.500	0
-457.601	-425.048	-319.062,43	-382.497,88	0	-356.000	-101.601
0	0	-107.602,02	0,00	0	0	0
-55.000	-60.000	-43.161,58	-16.430,00	0	0	-55.000
0	0	-77.883,33	0,00	0	0	0
-76.000	-71.000	-62.131,00	-63.147,03	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.101	-949.548	-960.839,40	-782.956,69	0	-462.500	-581.601

### 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, øvrige drift
-117.337	-132.440	-164.449,37	-456.710,35	0	0	-117.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	27.550,72	22.706,21	10.000	0	0
1.957	1.957	4.473,72	7.829,04	1.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.380	-120.483	-132.424,93	-426.175,10	11.957	0	-117.337

## 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	1.400.000	3.150.000	1.724.175,00	1.863.480,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.400.000	3.150.000	1.724.175,00	1.863.480,00	1.400.000	0	0