

ÅRSBUDGET 2018

for Agersted Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9156

CVR-nr. 41185910

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

Menighedsrådet har som vision og mål at forny kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunktet for alle generationer i sognet. Vort mål er at skabe kirkelige aktiviteter, der gør at sognebørnene vil føle sig tiltrukket af det kristne budskab og dermed føle sig "hjemme" i kirken og kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fortsat som ønske at udbygge samarbejdet med nabosognet Voer Sogn, både hvad angår effektivisering af arbejdsopgaver på kirkegården og dertil de kirkelige handlinger. Menighedsrådet ønsker også at udbygge samarbejdet på tværs af sognene på andre områder, hvor dette er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke medfører gener for brugere af kirken og kirkegården.

Menighedsrådet arbejder til stadighed med at udvikle forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, babysalmesang, voksenkor, konfirmandundervisning og dertil det tætte samarbejde med Agersted Friskole.

Disse aktiviteter er der afsat beløb til på budgettet for 2018, således at arbejdet med den kirkelige undervisning i de forskellige former kan bestå og fortsat udvikles og blive frugtbart for alle parter.

Det er menighedsrådets erfaring at de musikalske tiltag i kirken trækker mange kirkegængere til.

Det er endvidere menighedsrådets ønske at udvikle og støtte samarbejdet med Agersted Friskole, således at der også i 2018 kan afholdes konfirmation i Agersted Kirke og skolens fortsatte eksistens kan være sikret og dermed være med til sikre at der fremover vil være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Agersted.

Menighedsrådet har til hensigt at skabe nye "oplevelser" i kirken. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på anderledes måde ved særlige højtider. Menighedsrådet har oplevet stor succes med fakkeloptog og pandekagespisning ved kyndelmisse, ligesom musikgudstjenester ved kirkens højtider og med deltagelse af børnekor og voksenkor ved særlige lejligheder.

Menighedsrådet har i lighed med tidligere budgetter afsat midler til at kunne fortsætte arbejdet med at skabe disse gode oplevelser i kirken og fornyelse af disse.

Menighedsrådet har endvidere arbejdsmiljøet på kirkegården som høj prioritet. Det betyder at vedligeholdelsen og pasningen af kirkegården dels effektiviseres, men det også en nødvendighed at personalet på kirkegården har de korrekte arbejdsredskaber og at disse fungerer som de skal, hvorved personalet har en velfungerende og sikker arbejdsplads. Omlægningen af kirkegården til mindre arbejdskrævende vedligeholdelse forventes at fortsætte i dette budgetår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet budget, således at driften balancerer med 0.

I budgetfasen har menighedsrådet i samarbejde med regnskabsfører gennemgået alle poster i budgettet meget grundigt. Menighedsrådet ønsker at driftsrammen forøges med kr. 30.000, da der i budgetlægning er fundet områder, som vi forventer højere end budgetsat.

Herudover er der på bilag 5 angivet følgende merbevillingsønsker til driften:

Opdatering af hjemmesiden kr. 20.000

Mikrofoner til kirken kr. 20.000

Klapstole til kirken kr. 15.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.058.956	1.045.379	968.800,00	1.026.863,00			
Driftsudgifter i alt	-1.058.956	-1.069.000	-1.025.282,66	-978.966,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-134.000	-115.000	-186.749,34	-120.021,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-16.243,59	-10.150,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-98.000	-170.505,75	-109.870,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-519.700	-498.600	-485.021,29	-409.287,50			
3 Indtægter	1.000	1.000	1.560,50	1.300,00			
3 Udgifter, løn	-324.700	-365.600	-350.935,21	-280.844,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-134.000	-135.646,58	-129.743,18			
4 Kirkegård	-295.456	-342.400	-236.668,88	-330.888,67			
4 Indtægter	337.387	244.600	336.666,57	297.392,92			
4 Udgifter, løn	-437.500	-421.100	-390.761,72	-490.531,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.343	-165.900	-182.573,73	-137.750,54			
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	-108.900	-113.000	-116.976,96	-119.701,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-43.300	-40.399,97	-41.513,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-69.700	-76.576,99	-78.188,06			
7 Finansielle poster	-900	0	133,81	932,79			
A Resultat af drift	0	-23.621	-56.482,66	47.896,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	23.621					
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	-23.621	-56.482,66	47.897	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
1.058.956	1.045.379	968.800,00	1.026.863,00	1.058.956	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.058.956	1.045.379	968.800,00	1.026.863,00	1.058.956	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
-19.000	-20.000	-22.550,98	-12.793,45	0	-17.000	-2.000
-95.000	-47.000	-100.827,41	-45.655,47	0	0	-95.000
-20.000	-25.000	-19.547,60	-38.441,39	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-43.823,35	-23.130,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-115.000	-186.749,34	-120.021,19	0	-17.000	-117.000

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
0	-252.200	-234.352,50	-212.345,27	0	0	0
-383.700	-141.400	-146.957,66	-91.280,77	0	-319.700	-64.000
-45.000	-29.000	-52.407,57	-40.340,70	0	0	-45.000
-6.000	-3.000	-5.026,18	-2.800,00	0	0	-6.000
-46.000	-28.000	-24.753,77	-27.049,81	0	0	-46.000
-12.000	-11.000	-5.440,85	-9.320,19	0	-5.000	-7.000
-16.000	-28.000	-1.569,00	-12.545,29	1.000	0	-17.000
-11.000	-6.000	-14.513,76	-13.605,47	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.700	-498.600	-485.021,29	-409.287,50	1.000	-324.700	-196.000

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
-295.456	-305.900	-151.197,93	-297.674,02	337.387	-437.500	-195.343
0	-36.500	-85.470,95	-33.214,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.456	-342.400	-236.668,88	-330.888,67	337.387	-437.500	-195.343

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
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
0	0	-3.046,92	0,00	0	0	0
-44.500	-38.000	-35.663,35	-39.840,47	0	-12.000	-32.500
-14.000	-18.000	-14.477,78	-12.617,89	0	0	-14.000
0	-5.000	-3.300,00	-4.047,40	0	0	0
-43.500	-42.000	-50.127,15	-53.420,44	0	0	-43.500
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	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-10.000	-10.361,76	-9.775,48	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.900	-113.000	-116.976,96	-119.701,68	0	-12.000	-96.900

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
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	74,19	369,52	0	0	0
100	1.000	614,26	1.074,98	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-554,64	-511,71	0	0	-1.000
-900	0	133,81	932,79	100	0	-1.000

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