

ÅRSBUDGET 2019

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Årsbudget 2019 for Brovst Sogn

Menighedsrådet har udarbejdet årsbudget 2019 for Brovst Sogn.

Budgettet, hvor udgifterne er afstemt i forhold til det foreløbige budget og i forhold til bevilling, er herefter i balance.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 og for relevante konti korrigeret i forhold til regnskab 2017 og forventninger til 2019.

Særlige bemærkninger til budget 2019

Som nævnt ovenfor er budget 2019 udarbejdet med udgangspunkt i budgettallene for 2018 og korrigeret i forhold til regnskabstallene for 2017, for relevante konti.

Udviklingen i lønninger – som er en væsentlig post – udviser:

År:	2017 regnskab	2018 budget	2019 budget
Samlede lønninger	2.963.929	3.014.800	3.059.443

I tallene for 2017, 2018 og 2019 indgår løn til sogne- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet, med henholdsvis kr. 220.000, kr. 220.000 og kr. 220.000.

Sognegården.

Sognegårdens samlede drift, hvilket også omfatter kontorfløjen i præsteboligen, udviser en forventet driftsudgift på kr. 189.190

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter:

År:	2017 regnskab	2018 budget	2019 budget
Driftsudgift, i alt	471.913	166.650	189.190
- heraf varme	24.550	30.000	25.000
- heraf el	22.439	15.000	23.000

Sognegårdens store driftsudgifter i 2017 skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med varme og ventilationssagen.

I 2015 er udarbejdet en energirapport for både sognegård og præstebolig, som bla. er en forudsætning for godkendelse af byggeriet af sognegården. Den endelige godkendelse foreligger fortsat ikke.

Varme og ventilationssagen beror for tiden til vurdering i juridisk afdeling i stiftet, med henblik på en afslutning af sagen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.964.505	3.545.959	3.278.037,47	3.001.865,11			
Driftsudgifter i alt	-2.964.505	-3.545.959	-3.551.884,47	-3.202.397,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-361.946	-351.800	-646.864,35	-538.680,46			
2 Indtægter	15.000	15.000	53.280,00	16.105,00			
2 Udgifter, løn	-154.425	-148.800	-93.073,36	-126.709,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.521	-218.000	-607.070,99	-428.076,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.096.448	-1.088.300	-1.081.420,89	-1.078.288,86			
3 Indtægter	96.000	96.000	115.324,33	116.306,73			
3 Udgifter, løn	-941.494	-942.500	-904.958,78	-931.913,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.954	-241.800	-291.786,44	-262.682,03			
4 Kirkegård	-865.848	-1.365.453	-1.116.099,36	-874.389,96			
4 Indtægter	1.110.817	1.022.547	808.111,73	1.033.191,44			
4 Udgifter, løn	-1.553.574	-1.521.700	-1.591.716,07	-1.602.232,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-423.091	-866.300	-332.495,02	-305.349,20			
5 Præstebolig mv.	-24.439	-90.600	-70.944,75	-24.781,46			
5 Indtægter	43.000	43.000	42.735,00	42.054,00			
5 Udgifter, løn	-38.439	-37.600	-32.518,03	-33.159,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.000	-96.000	-81.161,72	-33.675,97			
6 Administration og fællesudgifter	-530.490	-551.747	-517.205,26	-563.251,99			
6 Indtægter	0	0	1.000,00	5.213,97			
6 Udgifter, løn	-371.511	-364.200	-344.163,16	-344.350,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.979	-187.547	-174.042,10	-224.115,70			
7 Finansielle poster	-85.334	-98.059	-119.349,86	-123.005,03			
A Resultat af drift	0	0	-273.847,00	-200.532,65			
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)	848.356	848.356	848.352,00	848.400,00	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	848.356	848.356	848.352,00	848.400,00	0	0	0
C Årets resultat	848.356	848.356	574.505,00	647.867	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	848.356	848.356			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	848.356	848.356			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)	-848.356	-848.356			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.964.505	3.545.959	3.240.648,00	2.889.600,00	2.964.505	0	0
0	0	37.389,47	112.265,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.964.505	3.545.959	3.278.037,47	3.001.865,11	2.964.505	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.756	-173.100	-164.699,95	-313.083,91	0	-58.735	-102.021
-10.000	-10.000	-10.251,25	-10.456,25	0	0	-10.000
-189.190	-166.700	-471.913,15	-214.202,80	15.000	-95.690	-108.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-937,50	0	0	-2.000
-361.946	-351.800	-646.864,35	-538.680,46	15.000	-154.425	-222.521

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-230.022	-230.000	-254.007,44	-212.830,65	0	-230.022	0
-563.970	-566.700	-520.250,93	-584.216,13	1.000	-531.316	-33.654
-66.384	-61.900	-76.393,05	-90.788,84	0	-42.384	-24.000
-15.000	-15.000	-15.446,19	-15.719,47	0	0	-15.000
-81.002	-78.000	-85.147,50	-59.565,73	94.000	-20.002	-155.000
-71.298	-69.400	-63.209,66	-57.767,58	0	-68.298	-3.000
-52.972	-52.500	-52.235,23	-44.313,37	0	-39.472	-13.500
-15.800	-14.800	-14.730,89	-13.087,09	1.000	-10.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.448	-1.088.300	-1.081.420,89	-1.078.288,86	96.000	-941.494	-250.954

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-802.046	-1.304.753	-1.116.540,40	-892.728,46	985.817	-1.394.126	-393.737
-63.802	-60.700	441,04	18.338,50	125.000	-159.448	-29.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.848	-1.365.453	-1.116.099,36	-874.389,96	1.110.817	-1.553.574	-423.091

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.439	-91.600	-71.944,75	-25.781,46	42.000	-38.439	-29.000
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.439	-90.600	-70.944,75	-24.781,46	43.000	-38.439	-29.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.433	-110.500	-103.620,32	-104.657,15	0	-70.415	-37.018
-161.015	-162.700	-133.520,75	-172.793,00	0	-101.915	-59.100
-78.501	-76.200	-40.979,87	-50.353,15	0	-38.450	-40.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.859	-99.500	-101.100,31	-95.267,13	0	-94.859	-8.000
-19.472	-19.000	-18.855,70	-18.501,75	0	-18.972	-500
-27.060	-27.900	-65.685,24	-63.614,10	0	-26.560	-500
-34.150	-33.800	-23.726,75	-23.080,07	0	-20.340	-13.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.147	-29.716,32	-34.985,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.490	-551.747	-517.205,26	-563.251,99	0	-371.511	-158.979

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.334	-98.059	-110.784,77	-123.510,11	0	0	-85.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	168,29	0	0	0
0	0	528,12	1.056,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.093,21	-719,41	0	0	0
-85.334	-98.059	-119.349,86	-123.005,03	0	0	-85.334

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	848.356	848.356	848.352,00	848.400,00	848.356	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	848.356	848.356	848.352,00	848.400,00	848.356	0	0