

ÅRSBUDGET 2019

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2019 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

- * At fremme kirkens liv og vækst
- * At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis
- * At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- * Børnekoret
- * Minikonfirmander
- * Samarbejde med byens foreninger og friskolen for koordinering af aktiviteter og planlægning af fælles arrangementer.
- * Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.
- * Afprøvning af alternative gudtjenester, dog med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	938.988	869.876	826.573,00	904.942,00			
Driftsudgifter i alt	-938.988	-912.554	-976.133,05	-777.935,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.400	-215.000	-262.107,76	-178.948,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.400	-90.000	-97.505,29	-52.550,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-125.000	-164.602,47	-126.397,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-411.121	-382.500	-366.628,45	-236.808,82			
3 Indtægter	0	0	4.400,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-134.400	-110.000	-319.506,66	-165.185,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.721	-272.500	-51.521,79	-72.023,62			
4 Kirkegård	-219.200	-160.000	-220.070,76	-249.673,34			
4 Indtægter	213.000	225.000	197.778,26	174.081,94			
4 Udgifter, løn	-312.200	-225.000	-300.965,89	-330.377,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-160.000	-116.883,13	-93.378,04			
5 Præstebolig mv.	-18.800	-41.200	-9.820,94	-4.828,92			
5 Indtægter	51.200	58.800	49.673,64	43.050,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-100.000	-59.494,58	-47.878,92			
6 Administration og fællesudgifter	-84.400	-111.081	-111.228,62	-95.483,12			
6 Indtægter	0	0	63,08	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.845,00	-21.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-89.681	-89.446,70	-74.083,12			
7 Finansielle poster	-1.067	-2.773	-6.276,52	-12.193,35			
A Resultat af drift	0	-42.678	-149.560,05	127.006,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-42.678					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	315,29	117,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	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	107.050	107.050	107.365,29	107.167,28	0	0	0
C Årets resultat	107.050	64.372	-42.194,76	234.173	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.050	107.050			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	107.050	107.050			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)	-107.050	-107.050			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
938.988	869.876	826.573,00	904.942,00	938.988	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.988	869.876	826.573,00	904.942,00	938.988	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-15.000	-1.335,00	-1.311,00	0	0	-2.000
-162.400	-155.000	-203.753,06	-138.917,50	0	-87.400	-75.000
-20.000	-20.000	-24.344,53	-6.012,41	0	0	-20.000
-20.000	-25.000	-32.675,17	-32.707,33	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.400	-215.000	-262.107,76	-178.948,24	0	-87.400	-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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-437,00	0	0	0
-367.121	-318.000	-334.211,34	-159.459,81	0	-122.400	-244.721
-7.000	-6.000	-7.242,31	-5.148,65	0	0	-7.000
-2.000	0	-1.658,35	-19.178,81	0	0	-2.000
-7.000	-8.000	-6.875,00	-6.875,00	0	0	-7.000
-18.000	-35.000	-11.638,55	-39.340,00	0	-12.000	-6.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-5.002,90	-5.869,55	0	0	-5.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-411.121	-382.500	-366.628,45	-236.808,82	0	-134.400	-276.721

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.200	-160.000	-220.070,76	-249.673,34	213.000	-312.200	-120.000
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
-219.200	-160.000	-220.070,76	-249.673,34	213.000	-312.200	-120.000

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 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
-20.000	-41.200	-11.020,94	-6.028,92	50.000	0	-70.000
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
1.200	0	1.200,00	1.200,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-41.200	-9.820,94	-4.828,92	51.200	0	-70.000

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
-14.000	-13.500	-32.411,80	-19.526,90	0	0	-14.000
-37.200	-57.200	-35.682,59	-42.925,95	0	-12.200	-25.000
-8.000	-10.000	-6.796,54	-1.823,03	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-21.700	-27.325,25	-20.450,00	0	-9.200	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.681	-9.012,44	-10.757,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.400	-111.081	-111.228,62	-95.483,12	0	-21.400	-63.000

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
-2.667	-4.273	-5.879,06	-7.484,82	0	0	-2.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,15	0	0	0
1.000	1.400	456,42	0,00	1.000	0	0
600	100	121,94	243,88	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-975,82	-4.950,26	0	0	0
-1.067	-2.773	-6.276,52	-12.193,35	1.600	0	-2.667

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	315,29	117,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	107.050	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	107.050	107.050	107.365,29	107.167,28	107.050	0	0