

ÅRSBUDGET 2019

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

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

Målsætninger for hele perioden , der indgår i dette års budget: forkyndelse for børn og unge - styrke gudstjenestelivet - fyld kirken - bygninger der er "med " med vedligeholdelse - projekt Stenum kirke (100.000 kr afsat) - focus på kirkens arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: Ungdomsarbejde - STUK (ungdomsklub) - Thise ungdomsklub - pilgrimsvandring - mandeklub - kvindecfe - ringerlaug - børne/voksenkor - ønsker et godt og varieret musikvalg til gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i henhold til ovennævnte.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.318.118	3.434.170	3.570.227,38	3.495.320,00			
Driftsudgifter i alt	-3.318.226	-3.434.170	-3.198.173,59	-3.567.553,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-646.000	-796.100	-596.801,30	-762.731,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-183.000	-256.900	-190.774,54	-370.421,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-463.000	-539.200	-406.026,76	-392.309,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.329.000	-1.359.700	-1.258.355,15	-1.184.197,15			
3 Indtægter	155.000	155.000	9.535,50	6.707,00			
3 Udgifter, løn	-1.033.000	-1.009.100	-798.137,28	-715.331,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-451.000	-505.600	-469.753,37	-475.572,27			
4 Kirkegård	-654.598	-669.300	-552.923,45	-956.305,70			
4 Indtægter	514.402	498.000	485.548,93	467.206,51			
4 Udgifter, løn	-693.000	-707.300	-745.309,22	-932.813,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-460.000	-293.163,16	-490.699,10			
5 Præstebolig mv.	-196.000	-99.000	-233.235,98	-118.889,61			
5 Indtægter	215.000	230.000	24.740,00	34.366,00			
5 Udgifter, løn	-320.000	-260.000	-89.733,91	-106.973,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-69.000	-168.242,07	-46.282,37			
6 Administration og fællesudgifter	-509.000	-506.681	-540.366,54	-514.327,66			
6 Indtægter	0	0	10,00	3.381,33			
6 Udgifter, løn	-261.000	-252.000	-252.218,00	-262.527,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-254.681	-288.158,54	-255.181,13			
7 Finansielle poster	16.372	-3.389	-16.491,17	-31.102,62			
A Resultat af drift	-108	0	372.053,79	-72.233,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-108	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)	319.018	729.018	929.018,00	732.084,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.046.751,01	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	319.018	729.018	-117.733,01	732.084,00	0	0	0
C Årets resultat	318.910	729.018	254.320,78	659.850	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	319.018	729.018			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	319.018	729.018			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)	-319.018	-729.018			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, øvrige drift
3.318.118	3.434.170	3.377.915,00	3.495.320,00	3.318.118	0	0
0	0	192.312,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.318.118	3.434.170	3.570.227,38	3.495.320,00	3.318.118	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, øvrige drift
-42.000	-78.800	-30.342,67	-107.422,01	0	-42.000	0
-362.500	-428.000	-303.265,63	-272.408,15	0	-50.000	-312.500
-60.000	-94.500	-41.359,84	-129.815,28	0	0	-60.000
-158.000	-171.300	-221.833,16	-237.700,75	0	-76.000	-82.000
0	0	0,00	-99,00	0	0	0
-23.500	-23.500	0,00	-15.286,06	0	-15.000	-8.500
-646.000	-796.100	-596.801,30	-762.731,25	0	-183.000	-463.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.500	-672.200	-748.936,78	-629.900,51	155.000	-728.000	-165.500
-191.800	-210.000	-195.105,02	-186.865,93	0	-19.800	-172.000
-40.000	-55.000	-31.784,57	-92.896,04	0	0	-40.000
-104.000	-112.000	-96.102,36	-130.696,88	0	-102.000	-2.000
-171.300	-178.500	-135.957,85	-94.439,39	0	-128.300	-43.000
-52.100	-70.000	-38.358,23	-49.398,40	0	-35.100	-17.000
-31.300	-62.000	-12.110,34	0,00	0	-19.800	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.329.000	-1.359.700	-1.258.355,15	-1.184.197,15	155.000	-1.033.000	-451.000

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, øvrige drift
-654.598	-669.300	-558.562,99	-1.050.137,58	514.402	-693.000	-476.000
0	0	5.639,54	93.831,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.598	-669.300	-552.923,45	-956.305,70	514.402	-693.000	-476.000

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	-70.000	-92.783,83	-112.994,70	0	0	0
-196.000	-29.000	-140.452,15	-5.894,91	215.000	-320.000	-91.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-99.000	-233.235,98	-118.889,61	215.000	-320.000	-91.000

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
-268.000	-251.000	-278.219,02	-243.262,64	0	-234.000	-34.000
-110.000	-133.100	-139.292,37	-159.528,05	0	-27.000	-83.000
-55.000	-30.000	-60.905,87	-30.729,57	0	0	-55.000
0	-14.000	0,00	-13.442,07	0	0	0
-55.000	-31.000	-40.000,00	-41.145,53	0	0	-55.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	0,00	-1.080,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.581	-21.949,28	-25.139,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.000	-506.681	-540.366,54	-514.327,66	0	-261.000	-248.000

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
-4.332	-13.730	-24.664,66	-35.599,94	0	0	-4.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,12	-60,44	0	0	0
16.704	3.341	3.340,86	13.369,25	16.704	0	0
4.000	7.000	756,65	8.050,02	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.096,10	-16.861,51	0	0	0
16.372	-3.389	-16.491,17	-31.102,62	20.704	0	-4.332

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.046.751,01	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	319.018	729.018	929.018,00	732.084,00	319.018	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	319.018	729.018	-117.733,01	732.084,00	319.018	0	0