

ÅRSBUDGET 2019

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

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

Målsætning for denne valgperiode og 2019.

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed.

At menigheden vil være med og komme og bruge vore 3 kirker.

Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Vi vil også i 2019 invitere børn fra skolen til teaterforestilling i kirken.

Samtalebar/løb og rod i kirken fortsætter vi med.

Babysalmesang håber vi også at kunne fortsætte med.

Vi vil invitere dåbsfamilier fra bestemt årgang til børnegudstjenester.

Pilgrimsvandring er også på programmet.

Indsamling til folkekirkens nødhjælp.

Støtte socialt svage familier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.721.975	2.763.008	2.744.701,00	3.164.814,00			
Driftsudgifter i alt	-2.721.975	-2.763.008	-2.636.479,51	-2.847.258,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.500	-349.500	-326.020,25	-394.787,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-359.500	-349.500	-326.020,25	-394.787,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.184.602	-1.195.800	-988.607,78	-1.003.187,54			
3 Indtægter	0	0	10.717,94	517,75			
3 Udgifter, løn	-931.000	-961.800	-869.723,01	-858.245,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.602	-234.000	-129.602,71	-145.459,80			
4 Kirkegård	-807.921	-803.587	-898.768,48	-962.649,64			
4 Indtægter	804.079	804.913	745.405,04	703.144,56			
4 Udgifter, løn	-1.217.000	-1.230.500	-1.183.093,68	-1.210.410,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-378.000	-461.079,84	-455.383,53			
5 Præstebolig mv.	-76.000	-66.000	-106.420,69	-131.638,45			
5 Indtægter	80.000	80.000	82.436,16	79.607,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-146.000	-188.856,85	-211.245,79			
6 Administration og fællesudgifter	-292.100	-326.297	-269.069,08	-309.893,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	262,00			
6 Udgifter, løn	-44.100	-41.400	-62.319,11	-66.823,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-284.897	-206.749,97	-243.331,50			
7 Finansielle poster	-1.852	-21.824	-47.593,23	-45.103,06			
A Resultat af drift	0	0	108.221,49	317.555,30			
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)	581.481	822.881	822.881,00	822.881,00	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	-24.953,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	581.481	822.881	822.881,00	797.928,00	0	0	0
C Årets resultat	581.481	822.881	931.102,49	1.115.483	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	581.481	822.881			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	581.481	822.881			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)	-581.481	-822.881			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
2.721.975	2.763.008	2.744.701,00	3.164.814,00	2.721.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.721.975	2.763.008	2.744.701,00	3.164.814,00	2.721.975	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.500	-259.500	-240.734,13	-314.516,04	0	0	-269.500
-40.000	-40.000	-39.855,95	-37.592,88	0	0	-40.000
-50.000	-50.000	-45.430,17	-42.678,08	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.500	-349.500	-326.020,25	-394.787,00	0	0	-359.500

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	0,00	0	0	0
-906.102	-928.000	-774.286,44	-801.954,18	0	-783.500	-122.602
-47.000	-39.800	-38.993,59	-34.342,61	0	-15.000	-32.000
-26.000	-26.000	-7.304,57	-20.195,44	0	0	-26.000
-30.000	-30.000	-22.773,32	-22.606,35	0	0	-30.000
-117.000	-113.500	-102.215,63	-97.704,55	0	-109.000	-8.000
-48.500	-48.500	-38.773,23	-26.384,41	0	-23.500	-25.000
-10.000	-10.000	-4.261,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.602	-1.195.800	-988.607,78	-1.003.187,54	0	-931.000	-253.602

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
-807.921	-803.587	-898.768,48	-962.649,64	804.079	-1.217.000	-395.000
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
-807.921	-803.587	-898.768,48	-962.649,64	804.079	-1.217.000	-395.000

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
-76.000	-66.000	-106.420,69	-131.638,45	80.000	0	-156.000
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
-76.000	-66.000	-106.420,69	-131.638,45	80.000	0	-156.000

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
-52.000	-52.000	-28.976,51	-45.012,64	0	0	-52.000
-97.300	-120.300	-70.947,23	-117.006,19	0	-17.300	-80.000
-57.800	-52.800	-38.535,83	-31.858,27	0	-10.800	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-70.375,00	-52.000,00	0	-4.000	-68.000
-7.000	-3.600	-14.127,68	-13.889,41	0	-6.000	-1.000
-6.000	-6.700	-21.191,43	-20.834,10	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.897	-24.915,40	-29.292,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.100	-326.297	-269.069,08	-309.893,01	0	-44.100	-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
-17.386	-28.824	-41.525,23	-53.510,26	0	0	-17.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	7.912,35	5.192,98	5.000	0	0
10.534	2.000	2.106,72	4.213,42	10.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.087,07	-999,20	0	0	0
-1.852	-21.824	-47.593,23	-45.103,06	15.534	0	-17.386

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	-24.953,00	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	581.481	822.881	822.881,00	822.881,00	581.481	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	581.481	822.881	822.881,00	797.928,00	581.481	0	0