

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Øster Brønderslev menighedsråd

Budget 2019

Målsætning for valgperioden

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkelivet bliver for alle generationer i sognet. Vi vil forsøge at skabe rammer for mange forskellige aktiviteter, så hele menigheden tilgodeses.

Indsatsområder

Menighedsrådet vil fortsætte med den kirkelige undervisning af minikonfirmander, konfirmander, dagplejebørn og børnekor. Vi samler et ad hoc voksenkor til enkelte gudstjenester om året.

Menighedsrådet har fokus på traditionerne: dåbsjubilæum for de 5-årige, julegudstjeneste for dagplejebørn, skolebørn og Klub Georg.

Vi vil sørge for gode velholdte rammer i kirken og på kirkegården, samt skabe så gode arbejdsforhold som muligt for alle ansatte.

Endvidere arbejder vi for et bredt samarbejde med byens foreninger blandt andet frivillighed, så vi i fællesskab kan løfte de opgaver, der er i et landsogn.

Med baggrund i Energimærkningsrapporten fra 2016 fortsætter vi udskiftning af de sidste 4 vinduer i præstegården og udskiftning af varmeveksleren i graverbygningen.

Menighedsrådet prioriterer en ny belægning på hovedstier og foran våbenhuset højt.

Supplerende forklaring til budget 2019

Budget 2019 overstiger det udmeldte ligningsbeløb fra provstiet på grund af ny belægning af hovedstier på kirkegården kr. 450.000, fældning af træer kr. 50.000, ny varmeveksler i graverbygningen kr. 110.000 og konsulentbistand kr. 70.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.437.283	1.417.242	1.449.207,00	1.767.111,33			
Driftsudgifter i alt	-1.436.859	-1.417.242	-1.340.148,49	-1.960.445,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.200	-105.000	-112.472,90	-239.626,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.200	-105.000	-112.472,90	-239.626,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-613.772	-615.584	-574.990,25	-572.280,45			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.729,42			
3 Udgifter, løn	-507.472	-503.600	-479.179,18	-464.244,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-111.984	-95.811,07	-110.765,18			
4 Kirkegård	-468.824	-379.220	-349.607,28	-248.663,73			
4 Indtægter	358.872	364.180	317.430,27	417.904,11			
4 Udgifter, løn	-546.796	-545.500	-543.850,70	-554.992,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-280.900	-197.900	-123.186,85	-111.575,55			
5 Præstebolig mv.	-85.288	-122.700	-60.005,59	-659.376,23			
5 Indtægter	83.200	82.000	82.711,99	47.494,64			
5 Udgifter, løn	-22.738	-22.500	-18.882,40	-18.658,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.750	-182.200	-123.835,18	-688.211,99			
6 Administration og fællesudgifter	-129.000	-141.900	-182.653,38	-175.260,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.000	-52.000	-50.001,00	-57.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-89.900	-132.652,38	-117.660,80			
7 Finansielle poster	-40.775	-52.838	-60.419,09	-65.238,33			
A Resultat af drift	424	0	109.058,51	-193.334,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	424	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)	606.879	606.879	715.962,00	934.285,25	606.879	606.879	606.879
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.079.314,67	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	606.879	606.879	715.962,00	-1.145.029,42	606.879	606.879	606.879
C Årets resultat	607.303	606.879	825.020,51	-1.338.364	116.303	116.303	116.303
E Heraf til balanceposter (=C-A)	606.879	606.879			606.879	606.879	606.879
+ 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	606.879	606.879			606.879	606.879	606.879
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)	-606.879	-606.879			-606.879	-606.879	-606.879
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
1.437.283	1.417.242	1.449.207,00	1.368.575,00	1.437.283	0	0
0	0	0,00	398.536,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.437.283	1.417.242	1.449.207,00	1.767.111,33	1.437.283	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
-23.500	-23.500	-22.944,49	-22.211,09	0	0	-23.500
-46.000	-55.000	-62.156,03	-187.744,94	0	0	-46.000
-19.000	-19.000	-16.737,38	-26.160,39	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-7.500	-10.635,00	-3.510,00	0	0	-10.700
-99.200	-105.000	-112.472,90	-239.626,42	0	0	-99.200

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
-12.000	-16.684	-11.818,42	-13.102,02	0	0	-12.000
-435.883	-416.600	-415.959,53	-436.531,81	0	-427.883	-8.000
-54.000	-58.000	-40.592,86	-32.991,25	0	-14.000	-40.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-28.200	-27.200	-26.402,79	-24.177,22	0	-3.700	-24.500
-47.889	-66.300	-58.292,58	-47.270,87	0	-36.889	-11.000
-21.800	-16.800	-13.563,04	-14.407,28	0	-15.000	-6.800
-11.000	-11.000	-8.361,03	-2.000,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.772	-615.584	-574.990,25	-572.280,45	0	-507.472	-106.300

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
-504.624	-415.020	-384.548,35	-291.612,12	318.872	-546.796	-276.700
35.800	35.800	34.941,07	42.948,39	40.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.824	-379.220	-349.607,28	-248.663,73	358.872	-546.796	-280.900

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, øvrige drift
-22.738	-22.500	-18.882,40	-18.695,18	0	-22.738	0
-62.550	-100.200	-41.123,19	-640.681,05	83.200	0	-145.750
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
-85.288	-122.700	-60.005,59	-659.376,23	83.200	-22.738	-145.750

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, øvrige drift
-22.000	-18.000	-37.376,17	-13.098,37	0	0	-22.000
-47.000	-52.000	-41.876,69	-53.501,63	0	-12.000	-35.000
-19.000	-18.000	-20.024,85	-51.557,43	0	-6.000	-13.000
-6.000	-5.500	-34.291,35	-3.800,00	0	-6.000	0
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.550,00	-1.460,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.291,25	0	0	0
0	-13.400	-17.534,32	-20.552,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	-141.900	-182.653,38	-175.260,80	0	-54.000	-75.000

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, øvrige drift
-44.495	-53.598	-63.892,61	-73.291,16	0	0	-44.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	47,61	0	0	0
3.720	760	759,74	3.039,02	3.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.713,78	4.966,20	0	0	0
-40.775	-52.838	-60.419,09	-65.238,33	3.720	0	-44.495

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	-2.079.314,67	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	606.879	606.879	715.962,00	725.538,00	606.879	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	208.747,25	0	0	0
I alt	606.879	606.879	715.962,00	-1.145.029,42	606.879	0	0