

ÅRSBUDGET 2019

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

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 hele valgperioden der indgår i dette års budget.

At virke for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde gode vilkår for sognets liv og vækst.

For at styrke det fremtidige kirkeliv ønsker vi fortsat at sætte fokus på børne-og ungdomsarbejdet.

Vil vil fortsat samarbejde med foreninger udefra da Voer kirke har en meget rig kulturhistorie. Rundvisning med mulighed for et traktement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med Agersted Kirke søger vi om en permanent forhøjelse af omkostninger vedr. præstegården, da der de senere år har været problemer med at få budgette på denne til at hænge sammen. Forhøjelsen ønskes på kr. 15.000

Vi søger i 2019 om en ekstra bevilling på kr. 187.500 kr. til anskaffelse af en multimaksine da vores maskinpark er af ældreårgang og ret manuelt arbejdskrævende for personalet og der vil også være en større sikkerhed ved de nye maskiner. Der vil også i de kommende år komme en del større reparationer på de nuværende maskiner-

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.368.729 | 1.357.505 | 1.498.533,19 | 1.380.407,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.368.729 | -1.357.505 | -1.306.220,27 | -1.433.844,55 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -311.000 | -318.500 | -318.137,36 | -204.047,67 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -4.000 | -4.000 | -7.608,00 | -14.470,78 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -307.000 | -314.500 | -310.529,36 | -189.576,89 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -593.664 | -641.500 | -482.338,68 | -555.034,76 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 2.603,25 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -386.494 | -440.000 | -344.871,63 | -373.586,78 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -207.170 | -201.500 | -140.070,30 | -181.447,98 | | | |
| 4 Kirkegård | -211.987 | -154.864 | -274.726,92 | -435.123,34 | | | |
| 4 Indtægter | 238.817 | 274.447 | 217.340,44 | 214.577,09 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -360.336 | -344.800 | -366.812,12 | -437.143,92 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -90.468 | -84.511 | -125.255,24 | -212.556,51 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -82.500 | -67.500 | -74.961,56 | -80.156,12 | | | |
| 5 Indtægter | 35.000 | 35.000 | 35.904,00 | 35.322,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -8.508,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -117.500 | -102.500 | -110.865,56 | -106.970,12 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -158.000 | -160.000 | -137.148,89 | -137.299,92 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.101,83 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -43.000 | -43.000 | -40.428,00 | -42.042,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -115.000 | -117.000 | -96.720,89 | -96.359,75 | | | |
| 7 Finansielle poster | -11.578 | -15.141 | -18.906,86 | -22.182,74 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 192.312,92 | -53.437,55 | | | |
| 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) | 237.500 | 237.500 | 237.499,00 | 292.239,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 806.763,00 | 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 | -377.706,19 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 237.500 | 237.500 | 1.044.262,00 | -85.467,19 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 237.500 | 237.500 | 1.236.574,92 | -138.905 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 237.500 | 237.500 | | | 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 | 237.500 | 237.500 | | | 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) | -237.500 | -237.500 | | | 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 |
| 1.368.729 | 1.357.505 | 1.346.220,00 | 1.357.716,00 | 1.368.729 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 152.313,19 | 22.691,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.368.729 | 1.357.505 | 1.498.533,19 | 1.380.407,00 | 1.368.729 | 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 |
| -257.000 | -252.500 | -279.972,16 | -156.166,82 | 0 | -4.000 | -253.000 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | -8.525,40 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.000 | -56.000 | -38.165,20 | -39.355,45 | 0 | 0 | -44.000 |
| -311.000 | -318.500 | -318.137,36 | -204.047,67 | 0 | -4.000 | -307.000 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -388.500 | -430.100 | -358.908,98 | -459.312,24 | 0 | -327.500 | -61.000 |
| -52.609 | -99.100 | -41.569,91 | -48.631,38 | 0 | -8.939 | -43.670 |
| -30.000 | 0 | -22.459,80 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| -30.000 | -30.000 | -22.936,26 | -22.937,62 | 0 | 0 | -30.000 |
| -16.089 | -21.100 | -5.969,98 | 0,00 | 0 | -16.089 | 0 |
| -57.966 | -47.700 | -19.545,89 | -9.144,15 | 0 | -33.966 | -24.000 |
| -17.000 | -12.000 | -10.947,86 | -15.009,37 | 0 | 0 | -17.000 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -593.664 | -641.500 | -482.338,68 | -555.034,76 | 0 | -386.494 | -207.170 |

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 |
| -211.987 | -155.164 | -274.480,99 | -439.713,93 | 238.817 | -360.336 | -90.468 |
| 0 | 300 | -245,93 | 4.590,59 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -211.987 | -154.864 | -274.726,92 | -435.123,34 | 238.817 | -360.336 | -90.468 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | -8.508,00 | 0 | 0 | 0 |
| -50.500 | -35.500 | -56.160,44 | -45.924,23 | 35.000 | 0 | -85.500 |
| 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 |
| -32.000 | -32.000 | -18.801,12 | -25.723,89 | 0 | 0 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -82.500 | -67.500 | -74.961,56 | -80.156,12 | 35.000 | 0 | -117.500 |

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 |
| -87.000 | -79.000 | -68.603,04 | -57.538,51 | 0 | 0 | -87.000 |
| -30.000 | -30.000 | -30.940,37 | -30.924,41 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -352,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -28.000 | -28.000 | -25.992,00 | -31.462,50 | 0 | -28.000 | 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 | -10.000 | 0,00 | -3.470,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.000 | -13.000 | -11.613,48 | -13.552,50 | 0 | 0 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -158.000 | -160.000 | -137.148,89 | -137.299,92 | 0 | -43.000 | -115.000 |

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 |
| -11.578 | -15.141 | -18.906,58 | -24.003,63 | 0 | 0 | -11.578 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,26 | 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 | 1.820,89 | 0 | 0 | 0 |
| -11.578 | -15.141 | -18.906,86 | -22.182,74 | 0 | 0 | -11.578 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|---|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 806.763,00 | 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 | -374.023,36 | 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 | -3.682,83 | 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 | 237.500 | 237.500 | 237.499,00 | 292.239,00 | 237.500 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 237.500 | 237.500 | 1.044.262,00 | -85.467,19 | 237.500 | 0 | 0 |