

# ÅRSBUDGET 2019

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

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

### Vision for 2019:

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Desuden skal der fortsat arbejdes med at udvikle minikonfirmandundervisningen og dets tilknytning til gudstjenester særligt for familier.

Vi forventer at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder i 2018, der skal hjælpe os med at få kontakt med nye grupper af unge og familier, vi ikke har kontakt med i dag. Kirke- og kulturmedarbejderen skal samtidig arbejde for anderledes og nytænkende måder at udvikle det kirkelige arbejde på i Dronninglund/Dorf sogn og i provstiet som helhed.

Sammen med den diakonipræst, der er ansat i provstiet, vil vi også i løbet af det kommende år arbejde for en styrkelse, bl.a. af de diakonale tiltag i sognet, der pt. rummer ugentlig cafe, besøgstjeneste, menighedspleje og sorggruppe.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes.

Tilsvarende ønskes mulighed for fortsat at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Kirke- og kulturmedarbejderen aflønnes med 25% svarende til 112.500 kr. af provstiet og med 75% svarende til 337.500 kr. af menighedsrådet. Menighedsrådet andel dækkes af frie midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder til en lønudgift på 400.000 kr. samt følgeudgifter på 50.000 kr. Der er tale om en delestilling mellem provstiet og Dronninglund/Dorf. En fjerdedel eller 112.500 kr. finansieres af provstiet ved forøgelse af ligningen med 112.500 kr. Resten - 337.500 kr. finansieres ved brugs af frie midler.

Der budgetteres med kalkning af kirken i 2019. Udgifterne hertil dækkes af Provstiet jf. aftalen mellem flere menighedsråd om fælles kalkning.

Samlet træk på frie midler i 2019 anslås herefter til 337.500 kr., der udgør det budgetterede driftsunderskud.

I øvrigt er der på alle poster budgetteret med uændret aktivitetsniveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.804.431	5.271.610	5.499.983,00	5.466.912,00			
Driftsudgifter i alt	-5.141.931	-5.271.610	-5.315.023,70	-4.983.420,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.038.505	-1.086.677	-1.296.474,42	-1.312.838,57			
2 Indtægter	258.000	0	6.920,00	6.020,00			
2 Udgifter, løn	-702.950	-695.000	-692.270,39	-666.360,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-593.555	-391.677	-611.124,03	-652.498,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.880	-1.490.200	-1.476.669,10	-1.332.126,28			
3 Indtægter	15.000	0	46.696,80	18.727,76			
3 Udgifter, løn	-1.287.179	-941.000	-965.387,12	-853.857,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-638.701	-549.200	-557.978,78	-496.997,02			
4 Kirkegård	-1.081.031	-1.432.452	-1.444.951,41	-1.043.698,86			
4 Indtægter	2.342.109	1.852.572	1.813.813,21	2.278.408,74			
4 Udgifter, løn	-2.456.116	-2.408.000	-2.348.361,14	-2.340.497,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-967.024	-877.024	-910.403,48	-981.610,06			
5 Præstebolig mv.	-112.800	-112.800	-127.618,42	-201.492,79			
5 Indtægter	36.000	40.000	69.559,86	39.234,00			
5 Udgifter, løn	-33.100	-34.000	-32.451,02	-33.281,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-118.800	-164.727,26	-207.445,79			
6 Administration og fællesudgifter	-932.585	-1.044.101	-858.200,69	-960.839,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-664.813	-462.500	-507.527,00	-498.765,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-267.772	-581.601	-350.673,69	-462.073,41			
7 Finansielle poster	-66.130	-105.380	-111.109,66	-132.424,93			
A Resultat af drift	-337.500	0	184.959,30	483.491,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	337.500	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)	1.400.000	1.400.000	3.150.000,00	1.724.175,00	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	1.400.000	1.400.000	3.150.000,00	1.724.175,00	0	0	0
C Årets resultat	1.062.500	1.400.000	3.334.959,30	2.207.666	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	1.400.000			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	1.400.000	1.400.000			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)	-1.400.000	-1.400.000			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
4.804.431	5.271.610	5.499.983,00	5.466.912,00	4.804.431	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.804.431	5.271.610	5.499.983,00	5.466.912,00	4.804.431	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.597	-751.500	-925.045,00	-1.031.793,90	0	-495.597	-229.000
-60.000	-60.000	-129.495,48	-45.577,29	0	0	-60.000
-208.231	-229.500	-194.331,27	-177.301,27	258.000	-196.731	-269.500
-10.622	-10.622	-11.225,45	-10.277,86	0	-10.622	0
-35.055	-35.055	-36.377,22	-47.888,25	0	0	-35.055
-1.038.505	-1.086.677	-1.296.474,42	-1.312.838,57	258.000	-702.950	-593.555

#### 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
-10.000	-10.000	-7.593,20	-14.830,13	0	0	-10.000
-909.180	-855.000	-881.410,54	-829.736,20	15.000	-757.179	-167.001
-465.500	-113.000	-104.208,07	-68.649,94	0	-320.000	-145.500
-11.000	-15.000	-2.419,60	-13.839,15	0	0	-11.000
-197.000	-177.000	-240.471,06	-170.510,60	0	0	-197.000
-135.000	-146.000	-100.510,42	-140.064,27	0	-100.000	-35.000
-68.000	-68.000	-50.630,93	-18.700,14	0	-50.000	-18.000
-114.000	-105.000	-89.425,28	-74.595,85	0	-60.000	-54.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.910.880	-1.490.200	-1.476.669,10	-1.332.126,28	15.000	-1.287.179	-638.701

#### 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
-1.219.787	-1.571.208	-1.598.210,11	-1.224.449,16	2.182.109	-2.456.116	-945.780
138.756	138.756	153.258,70	180.750,30	160.000	0	-21.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.031	-1.432.452	-1.444.951,41	-1.043.698,86	2.342.109	-2.456.116	-967.024

## 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
-112.800	-112.800	-127.618,42	-201.492,79	36.000	-33.100	-115.700
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
-112.800	-112.800	-127.618,42	-201.492,79	36.000	-33.100	-115.700

### 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
-63.000	-100.000	-152.528,25	-57.543,82	0	0	-63.000
-127.000	-168.000	-108.890,02	-133.379,70	0	-20.000	-107.000
-93.000	-102.000	-124.815,84	-80.877,56	0	-93.000	0
0	0	0,00	-2.713,79	0	0	0
-90.000	-85.500	-91.203,78	-76.484,17	0	-90.000	0
-509.585	-457.601	-220.581,44	-319.062,43	0	-461.813	-47.772
0	0	-63.653,26	-107.602,02	0	0	0
-45.000	-55.000	-42.499,10	-43.161,58	0	0	-45.000
0	0	0,00	-77.883,33	0	0	0
-5.000	-76.000	-54.029,00	-62.131,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.585	-1.044.101	-858.200,69	-960.839,40	0	-664.813	-267.772

### 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
-70.087	-117.337	-127.399,32	-164.449,37	0	0	-70.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	10.000	15.171,22	27.550,72	2.000	0	0
1.957	1.957	1.118,44	4.473,72	1.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.130	-105.380	-111.109,66	-132.424,93	3.957	0	-70.087

## 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	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	1.400.000	1.400.000	3.150.000,00	1.724.175,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.400.000	1.400.000	3.150.000,00	1.724.175,00	1.400.000	0	0