

ÅRSBUDGET 2019

for Melholt Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9223

CVR-nr. 54305710

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

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Melholt sogn arbejde for at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum og menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solid forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det betyder, at vi i 2019 vil fastholde og prioritere den traditionelle gudstjeneste, som centrum for gudstjenester, men vil samtidig variere denne gudstjeneste ved brug af kor og andre indslag. Vi vil fastholde og gerne udbygge et varieret gudstjeneste udbud, f.eks. familiegudstjenester, spaghettigudstjenester, BUSK-gudstjenester, friluftsgudstjenester, pilgrimsvandring o.l. Vi vil samarbejde med og involvere ansatte, frivillige, foreninger og institutioner fra sognet, omkring tilrettelæggelse og afholdelse af forskellige gudstjenester.

Menighedsrådet vil også arbejde for at fremme menighedens diakonale/sociale engagement ved at skabe gode rammer for menneskeligt samvær og lette ensomheden for mennesker, der har det svært.

Desuden vil vi gøre en indsats i 2019 for at være synlige over for turister/sommergæster, således at denne gruppe får kendskab til Melholt kirkes tilbud om arrangementer og gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	469.034	464.390	485.545,00	535.545,00			
Driftsudgifter i alt	-469.034	-464.390	-496.583,67	-508.066,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-58.500	-104.500	-113.058,84	-139.562,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-104.500	-113.058,84	-139.562,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-354.500	-319.090	-321.620,28	-311.742,93			
3 Indtægter	0	0	2.900,00	10.700,00			
3 Udgifter, løn	-153.500	-153.500	-182.813,71	-190.200,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-165.590	-141.706,57	-132.242,23			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-56.258	-40.800	-62.084,50	-56.996,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.600	-37.300	-36.662,50	-34.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-17.658	-3.500	-25.422,00	-22.796,40			
7 Finansielle poster	224	0	179,95	235,31			
A Resultat af drift	0	0	-11.038,67	27.478,15			
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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-11.038,67	27.478	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
469.034	464.390	485.545,00	535.545,00	469.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
469.034	464.390	485.545,00	535.545,00	469.034	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
-47.500	-92.500	-44.751,84	-126.443,09	0	0	-47.500
-11.000	-12.000	-68.307,00	-13.119,74	0	0	-11.000
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
-58.500	-104.500	-113.058,84	-139.562,83	0	0	-58.500

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
-127.500	-117.800	-120.795,13	-118.953,58	0	0	-127.500
-222.000	-197.790	-197.422,88	-190.480,02	0	-153.500	-68.500
-4.000	-2.500	-3.303,92	-2.309,33	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-98,35	0,00	0	0	-1.000
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
-354.500	-319.090	-321.620,28	-311.742,93	0	-153.500	-201.000

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
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

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0