

# ÅRSBUDGET 2020

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## St. Brøndum – Siem og Torup Kirker

Den endelige bevilling til driften for 2020 blev kr. 2.055.000. Derudover er der af vores bilag 5 ønsker ved budgetlægningen blevet bevilget i alt kr. 890.000, så det samlede ligningsbeløb bliver kr. 2.945.000. Der er midler til istandsættelse af tårn og våbenhus i St.Brøndum i alt kr. 750.000, og der er bevilget midler til at få udarbejdet kirkegårdsplan for de 3 kirker kr. 50.000, samt midler til kost og løvsuger til den nye læsser og plænetraktor til St. Brøndum kirkegård kr. 90.000. De øvrige bilag 5 ønsker, som ikke er bevilget fremgår af den følgende tekst der fulgte det indsendte budgetforslag.

Følgende argumentation blev indsendt med budgetforslaget for 2020:

### Kommentarer:

Budgettet for 2020 er forsøgt sammensat så det rummes i den foreløbige tildelte ramme, dog vil de store renoveringsprojekter, som blev udskudt i ved rammetildelingen for 2019, nu være medtaget under bilag 5.

Endvidere udvides budgettet for 2020, fordi der nu er opstået en situation, der byder at Præstegårdens tag skal skiftes og overetagen gøres brugbar til beboelse. Denne udgift, som pt. er en overslagspris medtages under bilag 6. Desuden så har vi valgt, også i samme ombæring, at foretage en udskiftning af boligens varmesystem, så oliefyret skiftes ud med en luft/vand varmepumpe. Dermed tilgodeser vi både klimaet og reducerer den årlige varmeudgift forventeligt til det halve. Udgiften til varmepumpen er dog medtaget under bilag 5. Desuden planlægges også maling af huset.

Der er også medtaget en større udgift til renovering af diget rundt om Torup Kirke. Dette projekt var også budgetteret for 2019, men blev udskudt til 2020.

Aftalen om sognehus i forsamlingshuset i Siem er nu på plads, og vi er nu i drift med dette, hvilket fungerer til fuld tilfredsstillelse, således er lejeudgiften nu også medtaget i budgettet for 2020 i driften, hvilket den vil være fremadrettet. Samtidig kan vi nu også få Pastoratets personale inddraget i opgaverne omkring sognehuset, hvilket bliver en del af strukturændringerne.

Sidste år fik vi et beskåret bilag 5 beløb til dækning af forskellige engangsposter, herunder en del vedligeholdelse, samt ny plæneklipper i St. Brøndum. Vi valgte at prioritere alle vedligeholdelses opgaver, som nu er igangsat i 2019. Det betød at der ikke kunne blive til ny plæneklipper. I stedet valgte vi at undersøge om vi kunne tage robotklipper udstyr i brug for de resterende penge. Men pga. mange forskellige omstændigheder har vi valgt at droppe den ide.

I stedet har vi i samråd med personalet drøftet mulighederne, set i lyset af, der skal foretages en omstrukturering, så vores relativt store lønningspost reduceres. Dette har ført til at vi i budgettet for 2020 forsøger at budgettere med en lavere lønudgift, idet vi forventer at kunne gennemføre en omstrukturering, der vil være i stand til at passe kirkegårdene alligevel. Det fordrer imidlertid, at der investeres i arbejdslettende udstyr, så visse opgaver kan udføres lettere og

## St. Brøndum – Siem og Torup Kirker

hurtigere. Vi har derfor budgetteret med udgifter til en multmaskine, som både kan lette arbejdet ved en lang række opgaver på kirkegårdene, herunder slå græs og samtidig udføre de opgaver de fleste kirker i dag har en minilæsser til. Det vil samtidig løse problemet med at klipperen i Torup også bruges i Siem, idet den gamle klipper i St. Brøndum flyttes til Siem. En anden del af omstruktureringen går ud på at arbejdet fremadrettet udføres som team og ikke på hver sin kirkegård. Med disse tiltag mener vi at kunne gennemføre besparelser fremadrettet, når vi får de strukturelle ændringer implementeret og maskineriet købt.

En anden vigtig post i vores struktur ændringsplan går ud på at installere et automatisk ringeanlæg i Siem Kirke. Vi har derfor medtaget udgift til dette, som bilag 5 udgift. Og da ringeautomatikken i Torup er defekt (pga. en skade) og kun fungerer med endnu en nødreparation, som ikke er langtidsholdbar, så er planen at få et samlet tilbud på styring til både Siem og Torup. Indtil videre er anført en anslået pris for Torup, idet vi til dette system kan få dækket noget af Forsikringsenheden.

Vores nye organist har fået rigtig godt fat i arbejdet, og ved adskillige lejligheder har Martin Bruun ladet sin store ekspertise udfolde på både orgel og klaver i samspil med yderligere musikere. Ved disse flotte lejligheder har det vist sig at pastoratets klaver udbud er temmelig fattigt, så Martin har brugt sit eget udstyr. Dette kan vi naturligvis ikke være tilfreds med, hvorfor budgettet for 2020 også indeholder udgift til nye klaverer til Siem og Torup kirker.

Budgettet for 2020 indeholder også udgift til landskabsarkitekt, idet vi mener det er vigtigt, at vi får lavet en bæredygtig plan for den fremtidige indretning af kirkegårdene. Vi har tidligere haft beløb foreslået til budgettet, men ikke fået midlerne, så nu har vi i stedet valgt en noget billigere løsning, som det vil være svært at komme udenom. Vi kan så senere overveje om vi skal investere i den dyrere løsning med arkitekter.

Med venlig hilsen

Keld Adzersen  
Kasserer.

Den 17. juni 2019

Side 2

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.195.000	2.362.000	2.047.197,00	1.974.925,00
Driftsudgifter i alt	-2.195.000	-2.362.000	-2.055.024,74	-2.085.436,89
2 Kirkebygning og sognegård	-368.294	-357.819	-388.661,97	-362.867,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.494	-60.619	-60.076,07	-51.065,76
2 Udgifter, øvrige drift	-344.800	-297.200	-328.585,90	-311.801,53
3 Kirkelige aktiviteter	-567.656	-604.757	-569.084,11	-662.955,07
3 Indtægter	3.010	4.400	3.010,00	4.390,00
3 Udgifter, løn	-430.229	-477.557	-439.646,52	-522.692,82
3 Udgifter, øvrige drift	-140.437	-131.600	-132.447,59	-144.652,25
4 Kirkegård	-974.640	-1.047.730	-800.526,47	-794.068,86
4 Indtægter	170.115	184.415	119.778,76	110.234,88
4 Udgifter, løn	-604.191	-742.170	-702.552,39	-652.863,78
4 Udgifter, øvrige drift	-540.564	-489.975	-217.752,84	-251.439,96
5 Præstebolig mv.	-38.524	-105.134	-76.956,36	-44.522,88
5 Indtægter	125.000	110.700	124.307,84	136.755,67
5 Udgifter, løn	-38.324	-37.309	-30.037,34	-29.275,44
5 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-178.525	-171.226,86	-152.003,11
6 Administration og fællesudgifter	-251.056	-257.100	-208.993,49	-215.996,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-6.226,20	-50.490,00
6 Udgifter, øvrige drift	-226.056	-232.100	-202.767,29	-165.506,70
7 Finansielle poster	5.170	10.540	-10.802,34	-5.026,09
A Resultat af drift	0	0	-7.827,74	-110.511,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	0	0,00	-772.084,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	0	1.126.463,00	1.151.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.126.463,00	378.919,30
C Årets resultat	0	0	1.118.635,26	268.407
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.195.000	2.362.000	1.992.997,00	1.917.000,00	2.195.000	0	0
0	0	54.200,00	57.925,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.195.000	2.362.000	2.047.197,00	1.974.925,00	2.195.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.178	-351.330	-384.769,61	-356.581,96	0	-19.578	-344.600
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
-4.116	-6.489	-3.892,36	-6.285,33	0	-3.916	-200
-368.294	-357.819	-388.661,97	-362.867,29	0	-23.494	-344.800

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-300	0,00	-3.651,40	0	0	0
-416.117	-427.056	-423.998,32	-465.792,28	1.650	-337.755	-80.012
-12.025	-4.000	-11.178,98	-4.015,90	0	0	-12.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-33.600	-33.019,15	-46.633,04	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.614	-100.401	-93.881,41	-121.439,95	1.360	-82.474	-10.500
-14.600	-38.900	-7.006,25	-20.922,50	0	-10.000	-4.600
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-567.656	-604.757	-569.084,11	-662.955,07	3.010	-430.229	-140.437

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-964.640	-1.048.930	-800.526,47	-795.241,86	170.115	-604.191	-530.564
-10.000	1.200	0,00	1.173,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.640	-1.047.730	-800.526,47	-794.068,86	170.115	-604.191	-540.564

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.524	-136.134	-107.956,36	-101.522,88	94.000	-38.324	-125.200
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
31.000	31.000	31.000,00	57.000,00	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.524	-105.134	-76.956,36	-44.522,88	125.000	-38.324	-125.200

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.800	-30.300	-32.093,16	-22.775,58	0	0	-23.800
-75.900	-75.950	-74.636,54	-63.803,44	0	-15.000	-60.900
-27.100	-25.400	-18.999,15	-27.857,87	0	-10.000	-17.100
-7.500	-7.500	-6.400,00	-4.090,00	0	0	-7.500
-89.250	-112.950	-78.527,08	-84.634,77	0	0	-89.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	7.624,00	-4.960,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.506	0	-5.961,56	-7.875,04	0	0	-7.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.056	-257.100	-208.993,49	-215.996,70	0	-25.000	-226.056

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-14.035,84	-20.356,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	0,00	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.270	10.540	2.108,18	2.108,18	5.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.125,32	13.222,06	0	0	0
5.170	10.540	-10.802,34	-5.026,09	5.270	0	-100

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-750.000	0	0,00	-772.084,70	0	0	-750.000
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	750.000	0	1.126.463,00	1.151.004,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.126.463,00	378.919,30	750.000	0	-750.000