

ÅRSBUDGET 2020

for Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8402

CVR-nr. 19890384

Budget 2020 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

Brønderslev Menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Brønderslev Menighedsråd har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsettelsesopgaver og på lønressourcer. Brønderslev Menighedsråd ønsker at opretholde og udbygge det frivillige arbejde ved kirkerne. Ligeledes ønskes undervisning, integration, kirkens diakonale arbejde og øvrige tilbud fastholdt, så kendskabet til kirkens budskab fremmes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.003.302	8.221.806	8.350.205,21	8.238.386,00
Driftsudgifter i alt	-9.003.302	-8.222.112	-8.349.186,51	-8.227.624,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.222.246	-1.233.040	-1.359.605,44	-1.237.384,61
2 Indtægter	40.000	40.000	5.110,25	38.915,75
2 Udgifter, løn	-726.000	-611.040	-627.096,23	-574.527,95
2 Udgifter, øvrige drift	-536.246	-662.000	-737.619,46	-701.772,41
3 Kirkelige aktiviteter	-4.030.150	-3.615.710	-3.452.824,48	-3.411.698,85
3 Indtægter	130.000	150.000	71.033,64	183.076,00
3 Udgifter, løn	-2.782.250	-2.645.810	-2.526.035,79	-2.564.001,25
3 Udgifter, øvrige drift	-1.377.900	-1.119.900	-997.822,33	-1.030.773,60
4 Kirkegård	-1.873.000	-1.954.000	-1.990.903,58	-1.914.983,11
4 Indtægter	2.583.500	2.583.000	2.519.342,37	2.508.166,14
4 Udgifter, løn	-3.626.500	-3.659.000	-3.519.295,97	-3.539.165,23
4 Udgifter, øvrige drift	-830.000	-878.000	-990.949,98	-883.984,02
5 Præstebolig mv.	-171.500	-172.000	-133.242,80	-202.722,83
5 Indtægter	90.000	88.000	89.634,00	88.260,00
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.390,10	-15.132,72
5 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-244.000	-208.486,70	-275.850,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.384.761	-1.222.150	-1.330.311,86	-1.345.272,90
6 Indtægter	270.000	250.000	245.763,15	247.369,96
6 Udgifter, løn	-920.750	-887.150	-923.716,77	-844.043,98
6 Udgifter, øvrige drift	-734.011	-585.000	-652.358,24	-748.598,88
7 Finansielle poster	-321.645	-25.212	-82.298,35	-115.562,18
A Resultat af drift	0	-306	1.018,70	10.761,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-306		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.874.546,15	-1.957.592,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-260.223,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.724.641	3.408.750	1.108.750,00	1.108.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-27,20	5,41
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.724.641	3.408.750	-4.765.823,35	-1.109.060,82
C Årets resultat	2.724.641	3.408.444	-4.764.804,65	-1.098.299
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.724.641	3.408.750		
+ 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	2.724.641	3.408.750		
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)	-2.724.641	-3.408.750		
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
9.003.302	8.221.806	8.317.508,00	8.238.386,00	9.003.302	0	0
0	0	32.697,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.003.302	8.221.806	8.350.205,21	8.238.386,00	9.003.302	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
-701.746	-681.160	-646.375,01	-675.217,33	0	-322.500	-379.246
-20.000	-50.000	-10.268,13	-58.762,65	0	0	-20.000
-500.500	-501.880	-466.964,19	-503.404,63	40.000	-403.500	-137.000
0	0	-235.998,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.222.246	-1.233.040	-1.359.605,44	-1.237.384,61	40.000	-726.000	-536.246

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909.660	-1.566.390	-1.468.976,80	-1.473.428,58	0	-1.261.560	-648.100
-608.390	-602.540	-732.816,63	-629.985,18	35.000	-371.890	-271.500
-235.650	-229.620	-138.455,60	-162.978,79	10.000	-165.650	-80.000
-559.000	-527.200	-543.791,85	-530.080,78	0	-304.000	-255.000
-463.950	-428.880	-324.093,22	-378.208,62	0	-422.950	-41.000
-225.100	-234.680	-224.338,35	-214.231,99	15.000	-234.100	-6.000
-26.600	-24.600	-18.552,03	-20.984,91	70.000	-22.100	-74.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.030.150	-3.615.710	-3.452.824,48	-3.411.698,85	130.000	-2.782.250	-1.377.900

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
-1.829.000	-1.904.000	-2.086.587,07	-1.875.646,62	2.268.500	-3.277.500	-820.000
-44.000	-50.000	95.683,49	-39.336,49	315.000	-349.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.873.000	-1.954.000	-1.990.903,58	-1.914.983,11	2.583.500	-3.626.500	-830.000

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
-108.750	-109.500	-86.741,07	-70.052,25	46.000	-8.000	-146.750
-54.750	-54.500	-24.400,85	-82.557,85	44.000	-8.000	-90.750
-8.000	-8.000	-5.319,00	-7.384,00	0	0	-8.000
0	0	-16.781,88	-42.728,73	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
-171.500	-172.000	-133.242,80	-202.722,83	90.000	-16.000	-245.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-234.000	-229.000	-208.616,95	-194.072,84	0	0	-234.000
-499.000	-493.600	-555.241,39	-532.226,56	0	-296.000	-203.000
-86.000	-86.000	-54.344,61	-86.105,85	0	0	-86.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-66.000	-65.100	-103.464,22	-97.826,09	270.000	-336.000	0
-99.300	-96.900	-85.378,32	-92.361,90	0	-97.300	-2.000
-191.450	-186.550	-165.664,95	-137.821,91	0	-191.450	0
-63.000	-63.000	-63.337,42	-81.706,79	0	0	-63.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-124.011	0	-94.264,00	-123.150,96	0	0	-124.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.384.761	-1.222.150	-1.330.311,86	-1.345.272,90	270.000	-920.750	-734.011

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
-321.645	-25.212	-74.541,14	-58.475,19	0	0	-321.645
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.582,93	-349,30	0	0	0
0	0	429,21	-152,80	0	0	0
0	0	429,19	858,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.032,68	-57.443,27	0	0	0
-321.645	-25.212	-82.298,35	-115.562,18	0	0	-321.645

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-5.874.546,15	-1.957.592,56	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	-260.223,67	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	-27,20	5,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.724.641	3.408.750	1.108.750,00	1.108.750,00	2.724.641	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.724.641	3.408.750	-4.765.823,35	-1.109.060,82	2.724.641	0	0