

# ÅRSBUDGET 2020

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Øster Brønderslev menighedsråd

## Budget 2020

### Målsætning for valgperioden

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkelivet bliver for alle generationer i sognet. Vi vil forsøge at skabe rammer for mange forskellige aktiviteter, så hele menigheden tilgodeses.

### Indsatsområder i 2020

Menighedsrådet vil fortsætte den kirkelige undervisning af konfirmander, minikonfirmander, dagplejebørn, 1 -3 årige i musikalsk legestue, børnekor samt ad hoc voksenkor. Vi fastholder vore traditioner med dåbsjubilæum, julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn, skoleelever og Klub Georg – dette i samarbejde med Hallund menighedsråd.

Menighedsrådet arbejder for et bredt samarbejde med byens foreninger, så vi i fællesskab kan løfte de opgaver, der er i et landsogn. Vi vil i 2020 indgå i et samarbejde med Hyggeklubben, som er en klub for pensionister og efterlønsmodtagere, om bl.a. foredrag og socialt samvær. Vi fortsætter med begravelseskaffe i samarbejde med Samlingshuset.

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården, samt skabe bedst mulige arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

Vi arbejder videre med projektet ang. handicapvenlig indgang til kirken og belægning på hovedstierne.

### Supplerende forklaring til budget 2020

Menighedsrådet har afsat et større beløb til infotavle, som skal opsættes ved Elmevej, vest for kirken og til projektor og lærred til brug i kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.477.563	1.437.283	1.417.242,00	1.449.207,00
Driftsudgifter i alt	-1.477.500	-1.436.859	-1.497.242,01	-1.340.148,49
2 Kirkebygning og sognegård	-128.500	-99.200	-76.644,18	-112.472,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-99.200	-76.644,18	-112.472,90
3 Kirkelige aktiviteter	-634.868	-613.772	-591.716,57	-574.990,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-536.968	-507.472	-490.723,96	-479.179,18
3 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-106.300	-100.992,61	-95.811,07
4 Kirkegård	-482.312	-468.824	-409.143,17	-349.607,28
4 Indtægter	328.098	358.872	385.093,63	317.430,27
4 Udgifter, løn	-571.510	-546.796	-582.595,99	-543.850,70
4 Udgifter, øvrige drift	-238.900	-280.900	-211.640,81	-123.186,85
5 Præstebolig mv.	-36.473	-85.288	-213.269,57	-60.005,59
5 Indtægter	84.100	83.200	83.076,80	82.711,99
5 Udgifter, løn	-23.873	-22.738	-19.735,24	-18.882,40
5 Udgifter, øvrige drift	-96.700	-145.750	-276.611,13	-123.835,18
6 Administration og fællesudgifter	-161.429	-129.000	-146.096,79	-182.653,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.000	-54.000	-52.081,32	-50.001,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.429	-75.000	-94.015,47	-132.652,38
7 Finansielle poster	-33.918	-40.775	-60.371,73	-60.419,09
A Resultat af drift	63	424	-80.000,01	109.058,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63	424		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	493.529	606.879	606.879,00	715.962,00
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	493.529	606.879	606.879,00	715.962,00
C Årets resultat	493.592	607.303	526.878,99	825.021
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.529	606.879		
+ 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	493.529	606.879		
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)	-493.529	-606.879		
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
1.477.563	1.437.283	1.417.242,00	1.449.207,00	1.477.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.477.563	1.437.283	1.417.242,00	1.449.207,00	1.477.563	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
-23.500	-23.500	-23.498,86	-22.944,49	0	0	-23.500
-76.000	-46.000	-27.555,44	-62.156,03	0	0	-76.000
-19.000	-19.000	-15.469,88	-16.737,38	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.700	-10.120,00	-10.635,00	0	0	-10.000
-128.500	-99.200	-76.644,18	-112.472,90	0	0	-128.500

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-12.000	-10.663,78	-11.818,42	0	0	-9.000
-457.495	-435.883	-436.407,76	-415.959,53	0	-453.295	-4.200
-58.500	-54.000	-51.187,61	-40.592,86	0	-16.000	-42.500
-6.000	-3.000	-490,29	0,00	0	0	-6.000
-27.600	-28.200	-20.159,79	-26.402,79	0	-3.700	-23.900
-43.973	-47.889	-57.149,64	-58.292,58	0	-38.973	-5.000
-21.300	-21.800	-15.657,70	-13.563,04	0	-15.000	-6.300
-11.000	-11.000	0,00	-8.361,03	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.868	-613.772	-591.716,57	-574.990,25	0	-536.968	-97.900

#### 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
-518.112	-504.624	-456.184,96	-384.548,35	288.098	-571.510	-234.700
35.800	35.800	47.041,79	34.941,07	40.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.312	-468.824	-409.143,17	-349.607,28	328.098	-571.510	-238.900

## 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
-23.873	-22.738	-19.898,79	-18.882,40	0	-23.873	0
-12.600	-62.550	-193.370,78	-41.123,19	84.100	0	-96.700
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
-36.473	-85.288	-213.269,57	-60.005,59	84.100	-23.873	-96.700

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-22.000	-17.236,94	-37.376,17	0	0	-22.000
-42.000	-47.000	-42.961,84	-41.876,69	0	-12.000	-30.000
-19.300	-19.000	-14.379,89	-20.024,85	0	-6.000	-13.300
-6.000	-6.000	-24.137,50	-34.291,35	0	-6.000	0
-30.000	-30.000	-30.189,28	-30.000,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.837,50	-1.550,00	0	0	-5.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-17.129	0	-13.353,84	-17.534,32	0	0	-17.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.429	-129.000	-146.096,79	-182.653,38	0	-54.000	-107.429

### 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
-35.817	-44.495	-53.598,17	-63.892,61	0	0	-35.817
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
1.899	3.720	759,74	759,74	1.899	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.533,30	2.713,78	0	0	0
-33.918	-40.775	-60.371,73	-60.419,09	1.899	0	-35.817

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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
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
493.529	606.879	606.879,00	715.962,00	493.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
493.529	606.879	606.879,00	715.962,00	493.529	0	0