

ÅRSBUDGET 2017

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2017 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.330.000	2.305.000	2.761.000,00	2.265.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.330.000	-2.305.000	-2.942.112,91	-2.046.338,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-279.500	-308.800	-316.974,13	-305.798,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.000	-12.800	-12.329,33	-12.237,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-296.000	-304.644,80	-293.560,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-958.500	-832.200	-1.032.773,18	-731.127,69			
3 Indtægter	27.500	32.500	24.236,00	49.393,61			
3 Udgifter, løn	-609.000	-558.000	-626.194,99	-560.975,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-306.700	-430.814,19	-219.545,39			
4 Kirkegård	-824.500	-830.000	-819.225,06	-669.993,97			
4 Indtægter	349.000	313.000	473.369,83	430.594,33			
4 Udgifter, løn	-905.000	-888.000	-903.647,98	-864.031,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-268.500	-255.000	-388.946,91	-236.556,52			
5 Præstebolig mv.	96.288	29.804	-378.745,02	90.315,10			
5 Indtægter	243.288	249.004	247.956,72	244.282,76			
5 Udgifter, løn	-13.000	-19.200	-18.489,79	-18.351,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-200.000	-608.211,95	-135.615,80			
6 Administration og fællesudgifter	-363.788	-370.804	-395.260,40	-412.533,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-162.600	-161.100	-144.892,26	-136.835,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.188	-209.704	-250.368,14	-275.698,42			
7 Finansielle poster	0	7.000	864,88	-17.200,01			
A Resultat af drift	0	0	-181.112,91	218.661,18			
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	1.447.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-68.105,60	-108.056,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-130.672,97	-59.910,36	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-161.278,57	1.279.032,71	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-342.391,48	1.497.694	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.330.000	2.305.000	2.761.000,00	2.265.000,00	2.330.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.330.000	2.305.000	2.761.000,00	2.265.000,00	2.330.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	10.400,00	30.200,00	0	0	0
-216.500	-245.500	-238.901,52	-145.636,33	0	0	-216.500
-28.000	-25.000	-40.686,38	-152.614,48	0	0	-28.000
-35.000	-38.300	-47.786,23	-37.747,91	0	-13.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.500	-308.800	-316.974,13	-305.798,72	0	-13.000	-266.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
-612.500	-564.500	-710.000,69	-568.687,18	4.000	-549.000	-67.500
-40.000	-31.700	-55.799,30	-38.485,03	0	0	-40.000
0	0	-16.513,84	-500,00	0	0	0
-80.500	-56.000	-91.954,25	-56.291,82	500	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-29.000	-61.654,44	-35.618,35	0	-20.000	-6.500
-49.000	-51.000	-96.850,66	-31.545,31	23.000	-40.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.500	-832.200	-1.032.773,18	-731.127,69	27.500	-609.000	-377.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-778.000	-783.800	-812.604,94	-640.694,75	314.000	-834.500	-257.500
-46.500	-46.200	-6.620,12	-29.299,22	35.000	-70.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.500	-830.000	-819.225,06	-669.993,97	349.000	-905.000	-268.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.692	-115.676	-65.415,09	-41.563,57	66.308	-13.000	-109.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.000	22.500	-436.309,93	8.898,67	54.000	0	-25.000
122.980	122.980	122.980,00	122.980,00	122.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
96.288	29.804	-378.745,02	90.315,10	243.288	-13.000	-134.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.500	-70.500	-82.983,35	-82.744,31	0	0	-72.500
-77.777	-100.955	-74.297,07	-123.980,87	0	-16.600	-61.177
-31.500	-17.500	-66.728,50	-41.486,44	0	-8.500	-23.000
-13.500	-13.500	-4.500,00	-4.500,00	0	-13.500	0
-75.500	-76.000	-75.266,47	-69.918,90	0	-67.000	-8.500
-65.500	-60.000	-61.614,61	-57.565,89	0	-57.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32.337,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.511	-32.349	-29.870,40	0,00	0	0	-27.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.788	-370.804	-395.260,40	-412.533,53	0	-162.600	-201.188

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.000	3.069,34	-6.037,83	0	0	0
0	0	0,00	4.677,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.190,87	-15.839,96	0	0	0
0	7.000	864,88	-17.200,01	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-108.056,93	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-68.105,60	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	-130.672,97	-59.910,36	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	1.447.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	37.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-161.278,57	1.279.032,71	0	0	0