

ÅRSBUDGET 2017

for Frejlev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8330

CVR-nr. 70475413

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for sognets beboere i et samarbejde med Sønderholm sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udbygning af kirkecenteret er indviet i 2015, og der har været en stor stigning i anvendelsen af centeret til mange forskellige kirkelige aktiviteter.

Der har i takt hermed vist sig et behov for at færdiggøre indretningen med møbler og udstyr.

Første etape heraf indgik i anlægsomkostningerne for kirkecenteret. Der søges om 265.000 kr. i anlægsbevilling til følgende møbler og udstyr.

Der ønskes nye møbler - borde og stole til sal B i kirkecentret 200.000

Nyt klaver til kirkecentret: 50.000

Det eksisterende klaver er for lille og i øvrigt renoveringsværdigt.

Pc bord 4.000, Overhead 2.500 Whiteboard 4.000 Projektor: 5.000 i alt 15.500

Ønskerne er imødekommet ved den endelige bevilling, men som driftsbevilling med en forhøjet driftsramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsresultatet i driftsbudgettet viser et underskud på 23.638 kr.

Udgangspunktet for budgettet er at de realiserede tal for 2015 er anvendt som grundlag, justeret for atypiske forhold, men uden pristalsregulering.

For lønninger er de faktiske lønninger i 2016 anvendt som grundlag justeret for lønstigning på 1 %.

Dertil er lagt et opjusteret timeforbrug dels som konsekvens af merarbejde i kirkecenteret, på kirkegården og til kirkelig undervisning, bl.a. på grund af de stigende krav til minikonfirmandundervisning.

Lønomsomkostningerne stiger i alt som følge af ovenstående med ca. 112.000 kr. fra budget 2016.

Driftsresultatet er i forhold til 2015 påvirket negativt med ca. 46.000 kr. som følge af den generelle rentereduktion på gravstedsteds kapitaler.

Der søgtes om en forhøjet driftsligning på 31.000 kr. som kompensation for dette rentetab, der kompenseres mellem provstier med hhv. små og store gravstedskapitaler.

Dermed ville driftsbudgettet balancere. Dette ønske er ikke imødekommet.

Alle omkostningskonti er nøje gennemgået og besparelser er lagt ind på mange konti for at opnå balance.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.574.700	2.304.141	2.317.915,00	2.271.175,00			
Driftsudgifter i alt	-2.574.700	-2.218.830	-2.105.094,13	-2.106.503,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-765.961	-487.300	-385.108,54	-354.246,17			
2 Indtægter	0	1.500	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-199.400	-116.700	-82.121,02	-65.323,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-566.561	-372.100	-302.987,52	-290.422,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.750	-992.210	-1.014.079,81	-917.977,58			
3 Indtægter	40.638	29.416	35.599,40	28.845,77			
3 Udgifter, løn	-881.300	-798.900	-795.650,54	-752.535,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.088	-222.726	-254.028,67	-194.287,38			
4 Kirkegård	-410.574	-474.250	-314.155,90	-577.424,72			
4 Indtægter	245.815	257.750	304.790,70	222.552,57			
4 Udgifter, løn	-501.700	-529.500	-418.306,59	-520.974,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.689	-202.500	-200.640,01	-279.002,65			
5 Præstebolig mv.	17.326	90.300	7.429,79	71.847,70			
5 Indtægter	205.538	201.000	205.405,80	200.990,20			
5 Udgifter, løn	-50.800	-45.800	-60.265,98	-59.478,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.412	-64.900	-137.710,03	-69.663,99			
6 Administration og fællesudgifter	-301.471	-313.440	-324.126,45	-316.153,14			
6 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.800	-45.800	-40.046,44	-41.971,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.671	-267.640	-284.680,01	-274.181,41			
7 Finansielle poster	-30.270	-41.930	-75.053,22	-12.550,00			
A Resultat af drift	0	85.311	212.820,87	164.671,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	85.311					

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)	545.672	586.676	363.660,00	2.703.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.173.034,30	-2.782.255,96	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	545.672	586.676	-2.809.374,30	-78.555,96	0	0	0
C Årets resultat	545.672	671.987	-2.596.553,43	86.115	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.672	586.676			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
+ 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	545.672	586.676			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-545.672	-586.676			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
2.574.700	2.304.141	2.317.915,00	2.271.175,00	2.574.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.574.700	2.304.141	2.317.915,00	2.271.175,00	2.574.700	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	0,00	0,00	0	0	0
-195.940	-201.800	-128.863,38	-170.725,56	0	-29.300	-166.640
-31.889	-38.500	-58.991,48	-19.462,82	0	0	-31.889
-538.132	-247.000	-197.253,68	-164.057,79	0	-170.100	-368.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.961	-487.300	-385.108,54	-354.246,17	0	-199.400	-566.561

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	-110.212,26	0	0	0
-493.701	-442.700	-582.915,70	-441.247,32	32.015	-433.400	-92.316
-114.161	-115.600	-72.749,55	-65.685,27	0	-56.100	-58.061
-221.049	-203.300	-216.040,94	-194.528,04	0	-200.100	-20.949
-65.359	-68.800	-56.358,30	-50.456,01	0	-9.000	-56.359
-106.566	-82.900	-35.035,81	-33.289,99	0	-100.800	-5.766
-43.040	-40.000	-15.838,90	-1.302,53	0	-41.700	-1.340
-39.874	-38.910	-35.140,61	-21.256,16	8.623	-40.200	-8.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.750	-992.210	-1.014.079,81	-917.977,58	40.638	-881.300	-243.088

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
-445.574	-456.050	-348.950,84	-607.463,31	210.815	-501.700	-154.689
35.000	-18.200	34.794,94	30.038,59	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.574	-474.250	-314.155,90	-577.424,72	245.815	-501.700	-154.689

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.812	-68.700	-151.708,21	-87.290,30	46.400	-50.800	-137.412
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
159.138	159.000	159.138,00	159.138,00	159.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.326	90.300	7.429,79	71.847,70	205.538	-50.800	-137.412

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, øvrige drift
-57.356	-74.500	-74.673,41	-73.841,68	0	0	-57.356
-90.357	-97.200	-104.607,52	-100.447,60	0	-20.900	-69.457
-24.237	-28.300	-24.101,00	-28.038,10	0	-12.100	-12.137
-9.100	-9.100	-7.630,48	-9.563,77	0	-9.100	0
-62.112	-53.340	-48.392,63	-53.644,79	0	-3.700	-58.412
0	0	0,00	-276,70	0	0	0
-9.134	0	0,00	-9.821,25	0	0	-9.134
-13.000	-10.000	-27.126,85	-40.425,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	-94,25	0	0	0
-36.175	-41.000	-37.594,56	0,00	0	0	-36.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.471	-313.440	-324.126,45	-316.153,14	0	-45.800	-255.671

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.700	-39.000	-76.468,83	-17.766,75	0	0	-30.700
0	-5.430	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	82,37	568,81	0	0	0
430	2.000	3.060,34	3.060,34	430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.727,10	1.587,60	0	0	0
-30.270	-41.930	-75.053,22	-12.550,00	430	0	-30.700

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-3.173.034,30	-2.782.255,96	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	545.672	586.676	363.660,00	2.703.700,00	545.672	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		545.672	586.676	-2.809.374,30	-78.555,96	545.672	0	0

l alt