

ÅRSBUDGET 2017

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

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

Den overordnede målsætning for Bislev Menighedsråd er i første række at tilgodese den danske folkekirke som sådan, og på en måde så den opleves som en del af kulturen og hverdagslivet i vores sogn.

At der er et godt samarbejde med Bislev Landsbyordning, f.eks. minikonfirmad tilbudet, Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Langsigtet kirkegårdsplan.

Gravpladser langs digerene og nord for kirken, kan ikke etableres igen, da vi på sigt ønsker at bruge området under de store træer til skovkirkegård. Ændring i vedtægterne er under udarbejdelse

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker mulighed for brug af eventuelt overskud at etablere en sti fra kirken til skole og aktivitetshus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.314.000	1.264.153	1.322.740,00	1.318.140,00			
Driftsudgifter i alt	-1.313.996	-1.246.736	-1.141.589,21	-1.111.370,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.500	-242.000	-125.203,96	-167.125,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.000	-105.500	-27.882,99	-33.288,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-136.500	-97.320,97	-133.837,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-495.000	-493.400	-473.688,01	-434.673,18			
3 Indtægter	0	0	0,00	628,23			
3 Udgifter, løn	-327.300	-319.500	-308.768,74	-279.678,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.700	-173.900	-164.919,27	-155.622,61			
4 Kirkegård	-330.400	-266.300	-344.885,71	-294.804,58			
4 Indtægter	137.000	151.000	154.077,10	172.479,23			
4 Udgifter, løn	-249.900	-249.800	-332.663,69	-322.510,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-167.500	-166.299,12	-144.773,00			
5 Præstebolig mv.	5.150	6.900	46.166,64	6.425,10			
5 Indtægter	83.050	83.050	63.964,00	75.380,00			
5 Udgifter, løn	-39.000	-35.000	-13.893,78	-36.982,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-41.150	-3.903,58	-31.972,60			
6 Administration og fællesudgifter	-220.996	-227.236	-199.658,58	-185.781,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.200	-105.000	-84.252,87	-78.689,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.796	-122.236	-115.405,71	-107.092,13			
7 Finansielle poster	-23.250	-24.700	-44.319,59	-35.410,21			
A Resultat af drift	4	17.417	181.150,79	206.769,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-17.417					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4	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)	200.000	597.000	1.676.000,00	676.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.068.842,58	-213.198,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	597.000	-1.392.842,58	462.801,90	0	0	0
C Årets resultat	200.004	614.417	-1.211.691,79	669.572	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	597.000			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	200.000	597.000			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)	-200.000	-597.000			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
1.314.000	1.264.153	1.322.740,00	1.318.140,00	1.314.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.314.000	1.264.153	1.322.740,00	1.318.140,00	1.314.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-185.000	-83.779,34	-116.635,81	0	-87.000	-98.000
-12.000	-12.000	-11.354,40	-18.040,85	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-45.000	-30.070,22	-32.448,57	0	-26.000	-26.500
-249.500	-242.000	-125.203,96	-167.125,23	0	-113.000	-136.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	0,00	0	0	0
-241.700	-241.700	-240.752,29	-236.917,75	0	-213.700	-28.000
-108.400	-100.600	-108.002,84	-86.836,99	0	-29.900	-78.500
-35.200	-35.200	-23.333,20	-23.814,02	0	-14.200	-21.000
-35.000	-35.000	-32.532,62	-29.002,67	0	0	-35.000
-31.600	-37.800	-41.539,32	-37.472,48	0	-28.400	-3.200
-39.100	-39.100	-18.177,06	-17.064,03	0	-37.100	-2.000
-4.000	-4.000	-9.350,68	-3.565,24	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.000	-493.400	-473.688,01	-434.673,18	0	-327.300	-167.700

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
-314.500	-250.400	-333.742,69	-291.771,06	127.000	-231.000	-210.500
-15.900	-15.900	-11.143,02	-3.033,52	10.000	-18.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.400	-266.300	-344.885,71	-294.804,58	137.000	-249.900	-217.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.700	-36.000	3.362,46	-24.266,95	38.000	-39.000	-36.700
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
42.850	42.900	42.804,18	30.692,05	45.050	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.150	6.900	46.166,64	6.425,10	83.050	-39.000	-38.900

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
-50.500	-55.500	-47.460,12	-46.406,30	0	-15.000	-35.500
-67.300	-67.200	-64.644,45	-58.557,17	0	-15.600	-51.700
-23.900	-23.900	-27.257,56	-22.926,28	0	-18.000	-5.900
-1.700	-1.700	-1.599,78	-1.664,00	0	-1.700	0
-61.600	-61.500	-46.478,93	-44.506,86	0	-49.900	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.100,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.115,46	-8.621,32	0	0	-6.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-6.996	-8.436	-8.102,28	0,00	0	0	-6.996
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.996	-227.236	-199.658,58	-185.781,93	0	-100.200	-120.796

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
-24.750	-31.000	-58.137,83	-43.043,19	0	0	-24.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-107,09	0	0	0
200	1.000	565,06	1.597,81	200	0	0
1.300	5.300	9.259,28	9.259,28	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.993,90	-3.117,02	0	0	0
-23.250	-24.700	-44.319,59	-35.410,21	1.500	0	-24.750

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 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
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	-3.068.842,58	-213.198,10	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
200.000	597.000	1.676.000,00	676.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	597.000	-1.392.842,58	462.801,90	200.000	0	0