

ÅRSBUDGET 2017

for Komdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8345

CVR-nr. 22698419

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

Løbende at vedligeholde kirke og kirkegård

Menighedsrådet forsøger at samle menigheden i lokalsamfundet med div. arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som led i den aftale der er indgået mellem provstierne søger Komdrup menighedsråd om kompensation for det rentetab kirken får i forbindelse med at indlånsrenten reduceres fra 3,5 i 2015 til 0,5 i 2017

Tabet vil udgøre ca. 16.000 kr.

Endvidere søges om at renter på nyt stiftslån budgetteret til 16.800 kr. i lighed med tidligere procedurer kompenseres med en forøget driftsligning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens mangeårige graver ophører i 2016 og en ansættelsesproces er i gang mht. ny graver.

I budgettet er forudsat at en ny graver ansættes til samme løn som nuværende graver.

I forbindelse med ny ansættelsen budgetteres med forøgede anskaffelsesomkostninger til IT og andre omkostninger på i alt 25.000 kr.

Der søges om, at disse omkostninger i lighed med renteomkostningerne ovenfor kompenseres med en højere ligning på i alt 41.800 kr. hvorefter driftsresultatet vil balancere.

Anlægsaktiviteter vedrørende udskiftning af kirkens tag forventes tilendebragt i 2016.

Der er budgetteret med et lån på 950.000 kr. der afdrages med 160.000 kr. i 2016. og i 2017.

I øvrigt er der taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2015.

I forbindelse med fastsættelse af den endelige budgetramme blev der bevilget 42.000 kr. ekstra til IT-udstyr og renter stiftslån og den endelige ligning bliver derfor 502.000 kr. til drift.

Derudover er der bevilget 160.000 kr. i anlægsramme til afdrag på lån.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	502.000	479.000	460.000,00	480.000,00			
Driftsudgifter i alt	-502.000	-479.000	-426.984,18	-433.379,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.494	-62.200	-71.405,96	-52.834,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.494	-62.200	-71.405,96	-52.834,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-88.750	-92.600	-88.654,66	-99.138,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-81.100	-81.100	-81.171,03	-87.541,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-7.650	-11.500	-7.483,63	-11.597,14			
4 Kirkegård	-231.550	-215.850	-181.200,56	-200.873,28			
4 Indtægter	17.750	21.850	47.763,53	29.047,13			
4 Udgifter, løn	-184.600	-184.600	-189.398,77	-188.579,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-53.100	-39.565,32	-41.340,95			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-80.996	-89.250	-87.458,47	-80.512,29			
6 Indtægter	500	100	177,60	132,19			
6 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-27.500,00	-23.342,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.496	-68.350	-60.136,07	-57.302,48			
7 Finansielle poster	-15.210	-19.100	1.735,47	-20,66			
A Resultat af drift	0	0	33.015,82	46.620,71			
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)	160.000	160.000	156.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-950.000	-26.041,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-144.352,70	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	-790.000	-14.393,70	100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	160.000	-790.000	18.622,12	146.621	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	-790.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	950.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	790.000			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
502.000	479.000	460.000,00	480.000,00	502.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502.000	479.000	460.000,00	480.000,00	502.000	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
-19.500	-11.300	-20.268,59	-13.051,41	0	0	-19.500
-52.594	-39.400	-37.705,24	-28.276,24	0	0	-52.594
-13.400	-10.300	-13.432,13	-10.341,25	0	0	-13.400
0	-1.200	0,00	-1.165,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.494	-62.200	-71.405,96	-52.834,28	0	0	-85.494

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
-600	-3.700	-2.102,60	-3.712,64	0	0	-600
-84.150	-84.900	-84.252,81	-90.612,64	0	-81.100	-3.050
0	-100	0,00	-865,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	-3.900	-862,00	-3.948,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-1.437,25	0,00	0	0	-2.500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-88.750	-92.600	-88.654,66	-99.138,78	0	-81.100	-7.650

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
-231.550	-219.950	-181.200,56	-204.957,64	17.750	-184.600	-64.700
0	4.100	0,00	4.084,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.550	-215.850	-181.200,56	-200.873,28	17.750	-184.600	-64.700

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
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

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
-1.000	-1.300	-775,69	-1.547,32	0	0	-1.000
-36.150	-36.350	-25.186,38	-31.448,29	0	-10.500	-25.650
-9.000	-6.700	-8.988,46	-2.747,00	0	-6.500	-2.500
-4.000	-500	-24.500,00	-10.842,00	0	-500	-3.500
-26.000	-32.900	-22.489,50	-31.328,80	500	-3.500	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	0	0,00	0,00	0	0	-3.200
-1.646	-9.000	-3.160,00	-2.598,88	0	0	-1.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-2.358,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.996	-89.250	-87.458,47	-80.512,29	500	-21.000	-60.496

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
-15.800	-19.000	0,00	0,00	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450	300	448,65	349,28	450	0	0
140	500	972,22	486,11	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-900	314,60	-856,05	0	0	0
-15.210	-19.100	1.735,47	-20,66	590	0	-15.800

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, øvrig drift
0	-950.000	-26.041,00	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	-144.352,70	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
160.000	160.000	156.000,00	100.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	-790.000	-14.393,70	100.000,00	160.000	0	0