

# ÅRSBUDGET 2017

for Store Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8357

CVR-nr. 15596716

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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 739.000        | 738.562        | 733.400,00       | 733.400,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -739.035       | -738.562       | -563.870,28      | -872.268,27      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -185.110       | -149.962       | -88.921,91       | -488.043,55      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 266.000,00       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -37.000        | -35.500        | -23.476,30       | -25.527,36       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -148.110       | -114.462       | -65.445,61       | -728.516,19      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -147.450       | -177.200       | -175.040,03      | -140.364,64      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -74.400        | -143.200       | -116.892,66      | -94.935,72       |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -73.050        | -34.000        | -58.147,37       | -45.428,92       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -300.025       | -301.300       | -184.229,87      | -141.828,27      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 36.700         | 43.000         | 61.952,17        | 74.006,94        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -277.000       | -291.700       | -161.035,88      | -168.222,29      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -59.725        | -52.600        | -85.146,16       | -47.612,92       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | -1.369,94        |                      |      |      |
| 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             | -1.369,94        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -106.450       | -110.100       | -103.676,61      | -95.018,13       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 500            | 500            | 192,79           | 425,40           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -46.000        | -46.000        | -56.398,16       | -44.982,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -60.950        | -64.600        | -47.471,24       | -50.461,53       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -12.001,86       | -5.643,74        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -35            | 0              | 169.529,72       | -138.868,27      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -35            | 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       | 0,00     | 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 | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0   | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -35 | 0 | 169.529,72 | -138.868 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 739.000        | 738.562        | 733.400,00       | 733.400,00       | 739.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 739.000        | 738.562        | 733.400,00       | 733.400,00       | 739.000                 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -22.000        | -54.000        | -14.814,95       | -6.656,00        | 0                       | 0                | -22.000                   |
| -158.110       | -85.962        | -67.023,96       | -472.346,68      | 0                       | -37.000          | -121.110                  |
| -5.000         | -10.000        | -7.083,00        | -9.040,87        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 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                         |
| -185.110       | -149.962       | -88.921,91       | -488.043,55      | 0                       | -37.000          | -148.110                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -15.000        | -19.000        | -14.812,76       | -10.701,18       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -92.450        | -156.700       | -130.030,62      | -104.927,28      | 0                       | -74.400          | -18.050                   |
| 0              | -1.000         | -1.025,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | 0              | -27.188,33       | -21.457,87       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -216,85          | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | 0              | -1.983,32        | -2.561,46        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | -500           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -147.450       | -177.200       | -175.040,03      | -140.364,64      | 0                       | -74.400          | -73.050                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -291.000       | -291.000       | -177.075,41      | -135.593,14      | 36.700                  | -268.200         | -59.500                   |
| -9.025         | -10.300        | -7.154,46        | -6.235,13        | 0                       | -8.800           | -225                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.025       | -301.300       | -184.229,87      | -141.828,27      | 36.700                  | -277.000         | -59.725                   |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.369,94        | 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             | -1.369,94        | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.000         | -7.500         | -492,89          | -18.041,64       | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -46.550        | -46.900        | -42.447,35       | -37.881,90       | 0                       | -14.400          | -32.150                   |
| -15.500        | -8.000         | -22.776,48       | -8.222,67        | 0                       | -8.000           | -7.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -42.400        | -41.700        | -37.467,00       | -30.331,29       | 500                     | -23.600          | -19.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -540,63          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -4.000         | -492,89          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -106.450       | -110.100       | -103.676,61      | -95.018,13       | 500                     | -46.000          | -60.950                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -12.001,86       | -5.643,74        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -12.001,86       | -5.643,74        | 0                       | 0                | 0                         |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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                         |