

ÅRSBUDGET 2017

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

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

21 - Kirkebygning
2100: Domkirke - Kalkning: 90.000, Sne og fortove: 25.000, Vinduespudsning: 20.000, Alm. vedligehold: 165.000,
2101: Klosterkirke - Alm. vedligehold: 22.000
2110-2112: Forbrug, varme - DK: 120.000 KK: 25.000, EL - DK: 105.000 KK: 10.000
Vand og renovation: 45.000
22 - Inventar
Ombetrækning af 8 stole: 40.000, Nyanskaffelser og vedligehold: 80.000, Eftersyn, alarm mv.: 170.000
Rammebeløb, organister: 15.000, Rammebeløb, kirketjenere: 10.000
23 - Sognegård
Alm. vedligehold: 30.000, Rammebeløb, kordegne: 10.000
2301-2303 Forbrug Varme: 14.000, El: 12.000, Ejendomsskatter: 20.000, Vand: 7.000
2350 - Folkekirkens Hus, drift: 2.674.375
30 - Kirkelige aktiviteter
Fællesformål - Indkøb til forbrug: 20.000, Sommerguider: 12.500, Copydan: 7.000,
31 - Gudstjenester og kirkelige handlinger
Kirkebil: 10.000, Foldere: 15.000, Udsmykning: 20.000, Brød, vin ect.: 15.000,
Børnebibler: 12.000, Nodekøb: 15.000, Honorarer: 15.000
32 - Kirkelig undervisning
Konfirmander: 15.000, Minikonfirmander: 30.000
33 - Tilskud, diakoni: 40.000
34 - Kommunikation
Annoncering: 40.000, Kirkeblad 140.000, Hjemmeside: 5.000, Udgivelse af bog: 25.000,
Kommunikations-medarbejder: 40.000 (MR:20.000/Studenterpræster:20.000)
35 - Kor
Kirkekor: 15.000, Børnekor: 30.000
36 - Kirkekoncerter
Honorarer DK: 144.000 KK: 36.000, Luther-koncerter: 50.000, øvrige udgifter: DK: 90.0000
KK: 16.000
37 - Foredrag- og mødeaktivitet
Honorarer: 60.000 Sogneeftermiddage, Sogneudflugt, Tirsdagskaffe, Frivillige: 75.000
Studenterpræster, aktiviteter og løn: 800.000
39 - Kontingenter DSUK: 1.200
51 - CWO 18 Have: 10.000, Alm. vedligehold: 15.000, Ejendomsskat: 20.000, Boligbidrag: -
49.000
52 - DCV 20: Have: 10.000, Alm. vedligehold: 15.000, Ejendomsskat: 25.000, Boligbidrag: -
80.000
60 - Administration og fællesudgifter
IT: 50.000, Telefon: 40.000, Porto: 12.000, Fællesudgifter: 40.000
61 - Menighedsråd
Kontingenter: 25.000, Studietur: 40.000, Mødeudgifter: 25.000
62 - Personale
Arbejdstøj: 15.000, Mødeudgifter: 15.000
63 - Bygning Konsulentytelser: 60.000
64 - Regnskab IT-programmer og regnskabskurser: 13.000
65 - Personregistrering Håndbøger og kurser: 3.500
66 - Efteruddannelse MHR: 10.000 Personale: 50.000 Korsangerpulje: 10.000
67 - Forsikring: 70.071

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	10.799.490	11.181.511	12.207.459,00	8.458.807,00			
Driftsudgifter i alt	-10.798.161	-11.225.661	-11.555.761,45	-8.368.309,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-4.367.875	-4.520.875	-4.908.333,80	-3.516.351,25			
2 Indtægter	0	0	100,00	28.200,00			
2 Udgifter, løn	-638.500	-626.500	-611.474,92	-689.306,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-3.729.375	-3.894.375	-4.296.958,88	-2.855.245,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.522.600	-4.398.900	-4.111.569,73	-3.486.117,01			
3 Indtægter	18.000	18.000	41.637,50	47.686,50			
3 Udgifter, løn	-3.023.900	-2.930.900	-3.504.272,55	-2.870.743,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.516.700	-1.486.000	-648.934,68	-663.059,58			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	30.000	-29.000	-68.921,76	-73.445,59			
5 Indtægter	125.000	129.000	126.509,00	103.176,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-158.000	-195.430,76	-176.621,59			
6 Administration og fællesudgifter	-1.256.571	-1.294.500	-1.054.683,30	-1.198.925,56			
6 Indtægter	0	0	3.056,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-748.000	-745.000	-717.059,07	-728.632,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-508.571	-549.500	-340.680,73	-470.292,80			
7 Finansielle poster	-681.115	-982.386	-1.412.252,86	-93.470,27			
A Resultat af drift	1.329	-44.150	651.697,55	90.497,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.329	-44.150					

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)	12.981.100	12.792.822	12.422.822,00	2.439.823,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.257.500	-340.000	-11.259.824,67	-1.002.625,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-143.000	-200.000	450.000,00	-445.308,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	11.580.600	12.252.822	1.612.997,33	991.889,48	0	0	0
C Årets resultat	11.581.929	12.208.672	2.264.694,88	1.082.387	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	11.580.600	12.252.822			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	11.580.600	12.252.822			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)	-11.580.600	-12.252.822			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
10.799.490	11.181.511	12.207.459,00	8.458.807,00	10.799.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.799.490	11.181.511	12.207.459,00	8.458.807,00	10.799.490	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
-20.000	-25.000	-16.635,60	-16.590,09	0	0	-20.000
-1.245.500	-1.323.500	-1.437.752,59	-1.383.758,21	0	-618.500	-627.000
-315.000	-285.000	-344.644,92	-276.820,78	0	0	-315.000
-2.767.375	-2.867.375	-3.109.300,69	-1.839.182,17	0	0	-2.767.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-4.367.875	-4.520.875	-4.908.333,80	-3.516.351,25	0	-638.500	-3.729.375

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
-39.500	-39.000	-580.235,03	-30.320,52	0	0	-39.500
-1.922.800	-1.881.000	-1.862.552,76	-1.862.748,52	0	-1.835.800	-87.000
-66.300	-71.300	-47.883,97	-23.342,41	3.000	-21.300	-48.000
-40.000	-40.000	-30.625,00	-39.250,00	0	0	-40.000
-378.600	-333.600	-361.928,84	-431.206,96	0	-168.600	-210.000
-296.300	-287.900	-237.530,34	-221.839,29	0	-251.300	-45.000
-535.500	-501.500	-459.959,80	-464.183,52	0	-379.500	-156.000
-1.242.400	-1.243.600	-529.653,99	-413.225,79	15.000	-367.400	-890.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-4.522.600	-4.398.900	-4.111.569,73	-3.486.117,01	18.000	-3.023.900	-1.516.700

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
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

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	-38.000	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	8.311,62	-21.809,96	49.000	0	-45.000
26.000	30.000	10.583,79	29.040,93	76.000	0	-50.000
0	-25.000	-87.817,17	-76.435,30	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	-4.241,26	0	0	0
30.000	-29.000	-68.921,76	-73.445,59	125.000	0	-95.000

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, øvrige drift
-142.000	-142.000	-116.503,54	-114.358,41	0	0	-142.000
-220.500	-245.500	-205.381,77	-267.803,67	0	-130.500	-90.000
-151.900	-151.900	-107.165,70	-177.496,36	0	-91.900	-60.000
-102.800	-102.800	-43.202,83	-42.186,35	0	-42.800	-60.000
-233.500	-193.500	-178.564,05	-190.043,25	0	-220.500	-13.000
-166.300	-246.800	-301.137,69	-301.897,68	0	-162.800	-3.500
-99.500	-61.000	0,00	-28.514,00	0	-99.500	0
-70.000	-70.000	-30.820,00	-76.625,84	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.071	-81.000	-71.907,72	0,00	0	0	-70.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.256.571	-1.294.500	-1.054.683,30	-1.198.925,56	0	-748.000	-508.571

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, øvrige drift
-684.115	-985.386	-1.416.459,11	-112.807,93	0	0	-684.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	554,15	15.685,56	0	0	0
3.000	3.000	3.652,10	3.652,10	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.115	-982.386	-1.412.252,86	-93.470,27	3.000	0	-684.115

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
-1.257.500	-340.000	-589.824,63	-702.625,14	0	0	-1.257.500
0	0	-10.670.000,04	-300.000,00	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
-143.000	-200.000	450.000,00	-445.308,38	0	0	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.981.100	12.792.822	12.422.822,00	2.439.823,00	12.981.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.580.600	12.252.822	1.612.997,33	991.889,48	12.981.100	0	-1.400.500