

ÅRSBUDGET 2017

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

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

Vesterkær kirkes menighedsråd har i visionsproces 2014-2015 valgt at koncentrere sig om Gospelkor og Børne- og Ungdomsarbejdet i kirken, samt videreførelse af eksisterende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vesterkær kirkes menighedsråd vil gerne fortsætte tiltag med Børne- og ungdomsarbejdet i 2017 med fuldtidsansættelse af Kirke- og Kulturmedarbejder. Hvorfor der her ansøges om at få dækket den sidste del af lønudgift på kr. 75.000. jf. bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Gospelkor:

Vesterkær kirkes organist har etableret et velfungerende Gospelkor i 2015. Ekstra timeforbrug til dette formål har været dækket ind af vikartimer. Primo 2016 er der oprettet en kirkemusikerstilling 14/37. Stillingen er oprettet med organistvikarfunktion, hvor bl.a. dækning af organist ferie/ fridage indgår, korist i kirkens kor og pianist til Gospelkor. Stillingens oprettelse er betinget af korets virke. Der er efter korets oprettelse og ved forarbejdet til ansættelsen lavet en opfølgende og mere præcis beregning, vedr. behov for organistafløsning.

Børne- og Ungdomsarbejdet:

Der har i løbet af 2015 været flere tiltag til at styrke dette arbejde bl. a. med flere familieaftener med musikundervisning for børn, fællesspisning for børn og forældre. Der er også etableret et samarbejde med Vesterkærets skole om et skole- og kirkekor. Dette har medvirket at menighedsrådet i aug. 2015 sendte ansøgning til PU vedr. en opnormering af en tidligere 24/37 kirkemusikerstilling til en 37/37 Kirke- og Kulturmedarbejder (ansøgning med kort beskrivelse af stillingsindhold vedhæftet). Merudgift på kr. 150.00 bliver i 2016 finansieret ved en ligningsforhøjelse på kr. 75.000, samt et forbrug af frie midler på kr. 75.000. PU har i referat af 3. sept. 2015 godkendt ansøgningen om at opnormere stilling frem til 31.dec. 2016. Sammen med etablering af Gospelkor er dette grunden til en væsentlig forhøjelse af lønbudget fra 2015 til 2016.

Eksisterende aktiviteter:

Onsdagsåbent: En månedlig aften med underholdning og spising fra kl. 17-20.30 - afholdes 9-10 gange årligt. (oftest 1. onsdag i måneden)

Torsdagssamvær: Foredrag eller underholdning, sang og samvær kl. 14:30-16 - afholdes ca. 10 gange årligt. (oftest 2. torsdag i måneden)

Tirsdagshygge: Sangformiddag kl. 10- 11.30 - ca. 9 gange årligt. (oftest sidste tirsdag i måneden)

Kirkefrokost: En let frokost efter gudstjenesten. ca. 9 gange årligt.

Udflugter: 2 halvdags udflugter årligt.

Anlæg:

Vesterkær menighedsråd arbejder med at igangsætte to mindre anlægsprojekter i 2017. Det påtænkes at finansiere de to projekter af frie midler. se kort beksrivelse under bilag 6.

Vedr. overslagsår er forventet pris- og lønindekstal for 2017 udmeldt kirkeministeriet 07.03.2016 benyttet. Forventet udvikling løn: 2,1 % og udvikling drift 1,3 %

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.231.954	4.191.532	4.201.050,00	4.266.750,00			
Driftsudgifter i alt	-4.231.954	-4.266.532	-4.105.554,45	-4.454.871,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.046.900	-1.025.400	-904.491,60	-1.353.876,29			
2 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-370.800	-369.900	-317.869,06	-300.337,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-676.100	-655.500	-596.622,54	-1.053.538,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.353.900	-2.398.400	-2.238.216,50	-2.164.920,88			
3 Indtægter	60.000	50.000	58.114,50	55.798,00			
3 Udgifter, løn	-1.855.900	-1.889.900	-1.802.115,50	-1.688.344,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-558.000	-558.500	-494.215,50	-532.374,22			
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.	-35.400	-40.000	-26.991,19	-46.736,58			
5 Indtægter	86.500	85.000	85.683,68	72.349,53			
5 Udgifter, løn	-29.900	-33.000	-36.608,90	-47.690,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.000	-76.065,97	-71.395,86			
6 Administration og fællesudgifter	-731.600	-731.500	-740.716,48	-685.801,72			
6 Indtægter	0	0	3,22	50.000,00			
6 Udgifter, løn	-384.600	-361.500	-301.666,08	-335.841,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-370.000	-439.053,62	-399.959,80			
7 Finansielle poster	-64.154	-71.232	-195.138,68	-203.535,93			
A Resultat af drift	0	-75.000	95.495,55	-188.121,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
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)	638.555	638.555	945.700,00	650.000,00	638.555	638.555	638.555
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.057.425,00	-757.826,18	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	638.555	638.555	850.795,00	-107.826,18	638.555	638.555	638.555
C Årets resultat	638.555	563.555	946.290,55	-295.948	495.934	428.512	359.090
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.555	638.555			638.555	638.555	638.555
+ 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	638.555	638.555			638.555	638.555	638.555
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)	-638.555	-638.555			-638.555	-638.555	-638.555
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
4.231.954	4.191.532	4.201.050,00	4.266.750,00	4.231.954	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.231.954	4.191.532	4.201.050,00	4.266.750,00	4.231.954	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
-339.400	-284.000	-284.878,54	-315.169,77	0	-129.900	-209.500
-127.000	-143.736	-84.457,09	-195.762,41	0	0	-127.000
-337.600	-337.964	-362.535,46	-650.089,82	0	-167.100	-170.500
-242.900	-259.700	-172.620,51	-192.854,29	0	-73.800	-169.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.900	-1.025.400	-904.491,60	-1.353.876,29	0	-370.800	-676.100

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
0	0	0,00	-849,44	0	0	0
-754.000	-837.600	-693.128,03	-802.422,78	5.000	-603.000	-156.000
-61.100	-59.500	-76.510,04	-54.995,57	0	-48.100	-13.000
-230.000	-218.300	-207.597,75	-156.689,79	18.000	-149.500	-98.500
-267.500	-251.600	-265.201,53	-264.748,00	0	-147.500	-120.000
-563.500	-544.800	-498.964,45	-460.293,18	0	-555.500	-8.000
-92.900	-95.900	-100.136,01	-58.884,37	0	-82.400	-10.500
-382.900	-389.700	-395.478,69	-365.037,75	37.000	-269.900	-150.000
-2.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.353.900	-2.398.400	-2.238.216,50	-2.164.920,88	60.000	-1.855.900	-558.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.400	-40.000	-26.991,19	-46.736,58	86.500	-29.900	-92.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.400	-40.000	-26.991,19	-46.736,58	86.500	-29.900	-92.000

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, øvrig drift
-144.000	-94.000	-148.265,91	-106.446,35	0	0	-144.000
-168.000	-194.800	-172.734,67	-162.692,46	0	-85.500	-82.500
-68.100	-57.000	-145.115,32	-71.732,82	0	-25.100	-43.000
-18.000	-14.000	-15.166,71	-22.166,73	0	-18.000	0
-164.500	-159.700	-130.504,03	-146.804,78	0	-153.500	-11.000
-49.200	-48.200	-63.387,94	-113.404,78	0	-49.200	0
-53.300	-52.300	0,00	-18.366,00	0	-53.300	0
-24.000	-38.000	-24.328,30	-44.187,80	0	0	-24.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-48.500	-41.213,60	0,00	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.600	-731.500	-740.716,48	-685.801,72	0	-384.600	-347.000

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, øvrig drift
-64.654	-74.232	-195.557,64	-206.203,53	0	0	-64.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,60	0	0	0
500	3.000	418,96	2.685,20	500	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
-64.154	-71.232	-195.138,68	-203.535,93	500	0	-64.654

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	-1.057.425,00	-232.907,50	0	0	0
0	0	0,00	-507.543,68	0	0	0
0	0	0,00	-17.375,00	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
638.555	638.555	945.700,00	650.000,00	638.555	0	0
0	0	962.520,00	0,00	0	0	0
638.555	638.555	850.795,00	-107.826,18	638.555	0	0

Aalborg Budolfi Provsti
Provstiudvalget
Dronning Christines Vej 20
9000 Aalborg

Vesterkær, 18. aug. 2015

Ansøgning om opnormering af Kirke- og kulturmedarbejder:

Menighedsrådet har gennem i periode vurderet behovet for en evt. opnormering af kirke- og kulturmedarbejderstillingen, og har nu besluttet på menighedsrådsmødet i juni 2015 at fremsende ansøgning med nedennævnte begrundelser:

1. ændringer omkring tjenester ved sygehuspræsterne, hvor der ønskes en "kirkesanger" fremfor 2 korriste, og ændringer i kordegnfunktionen 2013,
2. ændringer i forbindelse med familiesammenkomster fra månedlige til ugentlige
3. aktivitetsændringer/stigninger i forbindelse med sognets visions- og konsulentproces 2014/15,
4. genetablering af børnekor nu i samarbejde med Vesterkær Skoles musiklærere
5. udvidelse af samarbejdet med menighedsbørnehaven om familienetværk med opstart af yderligere netværk.
6. behov for medhjælp til sognepræsten ved konfirmandundervisningen. (et stort hold)
7. udvidelse medhjælp til minikonfirmanderne.

Senest har en opmåling af kirketjener stillingerne i senforåret (213 %) vist, at der er behov for yderligere tilpasning, og som vil kunne udføres af kirke- og kulturmedarbejderen ved omprioritering.

En opnormering m.m. vil koste kirkekassen beløbe sig til ca. 150.000 kr.

Kirkekassen vil med en evt. lille budgetudvidelse på 75.000 kr. (første budgetudkast), besparelser på drift og brug af frie midler kunne finansiere 2015 og 2016, derefter ønskes driftsforhøjelse. Såfremt aktivitetsændringer/stigninger m.m. mod forventning ikke lykkes, tilpasses stillingen.

Kirke- og kulturmedarbejder ansættelse er p.t. 24/37.

Med udgangspunkt i ovennævnte håber vi på velvillig behandling i provstiudvalget.

Med venlig hilsen
Vesterkær Kirke

Lars Pedersen
formand

Søren Andersen
kontaktperson

Vesterkær Kirke
Att. Johannes
Skydebanevej 2
9000 Aalborg

Farum den 22. marts 2016

Projektforslag til kirkerummet i Vesterkær kirke

På baggrund af jeres ønsker, fysiske opmålinger, samt vores erfaringer fra andre kirkeinstallationer, har vi udarbejdet tilbud på leverance og installation på projektor i Vesterkær kirke.

Tilbuddet er inddelt i:

- A. Forudsætninger
- B. Installation med simpel betjening
- C. Installation med trådløs betjening
- D. Installation med PC/trådløs til kirkens lydanlæg.

A) Forudsætninger

- Det forudsættes, at der er tilgængelige føringsveje
- At der er 230 volt tilslutning tæt ved enheders placering og der installeres kun til lovlig elinstallation
- Alle priser i dette tilbud er ekskl. moms - og gælder i 30 dage efter aflevering af tilbud
- Ved trådløs forbindelse fra projektor kræver det Internetforbindelse til husets netværk, hvis man ønsker afvikling af indhold fra Internettet.
- Speciel beslag (kasse) til projektor er ikke omfattet tilbuddet.

B) Projektor i kirkerummet

Efter aftale og gennemgang har NorthStar udarbejdet projektforslag for følgende:

1. Projektor placeres på balkon ved orgel balkon - ophænges i speciel beslag der monteres under orgel pulpituret. (Leveres f.eks. af lokal snedker)
2. Billedet gengives på stort lærred der dækker alterbilledet.
3. Inputstik til nem betjening under orgel pulpituret.
4. Betjening af lærred og projektor kan foregå via eksisterende iPad betjening

Projektorløsning FULD HD 4700 Lm

Materialeliste

1 stk.	Vivitek	D 5190HD	Projektor med WUXGA
1 stk.	Vivitek	LNS-5LZ2 long Lins 3,0-5, 0:1	Speciel optik
1 stk.	Qualityscreen	Lærred	Motor lærred 4,5 x 3,2
1 stk.	Siemens	Logo	Automatik for lærred
1 stk.	ATLONA	ATHDXVS- rx	Recevier
1 stk.	ATLONA	ATHDXVS- ex	Extenderpanel
1 stk.	Div.	Kabler	Fornødne kabler
1 stk.	Div.	RS-32	RS tilkobling
1 stk.	NorthStar	Installation	Installation/dokumentation
1 stk.	NorthStar	Programmering	Implementering til lyd/ betjening
Samlet pris ekskl. moms			Kr. 79.900,-

Projektorløsning WUXGA 7300Lm

Materialeliste

1 stk.	Vivitek	DU6871HD	Kraftig projektor med WUXGA
1 stk.	Vivitek	T.R. long lins 3,50-5.38:1	Speciel optik
1 stk.	Qualityscreen	lærred	Motor lærred 4,5 x 3,2
1 stk.	Siemens	Logo	automatik for lærred
1 stk.	ATLONA	ATHDXVS-rs	Receiver
1 stk.	ATLONA	ATHDXVS-es	Extenderpanel m. udtag
1 stk.	Div.	Kabler	Fornødne kabler
1 stk.	Div.	RS-32	RS-32 tilkobling
1 stk.	NorthStar	Installation	Installation/dokumentation
1 stk.	NorthStar	Programmering	Implementering til lyd/ betjening
Samlet pris ekskl. moms			kr. 136.900,-

Installation, garanti og uddannelse

Installation

For at sikre optimal funktion og kvalitet udføres alt installationsarbejde og justering af vore specialuddannede teknikere. Opgaven udføres i respekt for kirkelige handlinger og planlagte aktiviteter. Anlægget kræver ikke vedligeholdelse, men såfremt der alligevel opstår behov herfor, udføres service af vore teknikere.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på alle produkter jf. dansk lov om garanti og reklamationsret.

Uddannelse

Selv om anlægget er ganske enkelt at betjene, er det vigtigt at de daglige brugere og teknikansvarlige får den nødvendige uddannelse i betjening og simpel fejlfinding. Denne uddannelse foretages af NorthStar straks efter endt installation.

Det er vores overbevisning, at vi er egnede til at udfører dette spændende projekt, hvorfor undertegnede står til rådighed når som helst, for yderligere oplysninger. Vi glæder os og ser frem til det videre forløb.

De bedste hilsner

NORTHSTAR ApS

Lennart Funch, CEO