

# ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nedenstående forklaringer til budget 2017 omhandler de væsentligste afvigelser i forhold til budget 2016.

Lønudgifter til fastansat personale er budgetteret ud fra den aktuelle lønudgift i april/maj 2016 tillagt 2 %.

Der er budgetteret med kr. 249.000 i lønudgift til den lokalt finansierede præst.

Lønudgiften til organister er forhøjet med 64.000 i forhold til budget 2016 på grund af ansættelser af 2 nye organister med anden lønfastsættelse end de tidligere ansatte, samt et for lavt ansat budget for 2016.

Honorarerne til formand, kontaktperson, kirkeværge og valgt kasserer er hævet med 10.000 op til det maximale beløb, der må anvendes til disse.

Udgift til vikarer for kirketjenere er hævet med 50.000 ud fra de realiserede tal i 2015, samt forventet aktivitetsstigning på grund af det fremtidige samarbejde med Kirkens Korshær.

Udgiften til babysalmesang er hævet med 9.000 ud fra ønsket om at udvide aktiviteten.

Til minikonfirmandundervisning, som ikke var budgetteret i 2016, er der afsat kr. 5.000.

Der er budgetteret med en stigning på 9.000 kr. til solister i forbindelse med gudstjenester ud fra forbruget i 2015.

Der er budgetteret med en stigning på kr. 15.000 til mødeaktiviteter hovedsageligt til foredragsholdere.

Der er budgetteret med kr. 6.000 til musik til en konfirmandgudstjeneste.

Der er budgetteret med en stigning vedr. korsangere på kr. 38.000 ud fra udgiften i 2015.

Der er budgetteret med højere varmeudgift på kr. 14.000 ud fra en forventet højere fjernvarmepris.

Der er budgetteret med en stigning på kr. 15.000 til anskaffelser af inventar og kr. 10.000 til køb af IT ud fra forbruget i 2015.

Udgift til lys, blomster m.v. vedr. gudstjenester er reduceret med 7.000 kr.

Udgifterne til kirkekaffe/kirkefrokost er hævet med 14.000 kr. ud fra forbruget i 2015. Heri er indregnet udgift i forbindelse med besøg fra krydstogtskibe.

Udgiften vedr. øvrige arrangementer er hævet med 15.000 kr. ud fra forbruget i 2015.

Udgiften til spisebilletter er hævet med 25.000 ud fra forbruget i 2015.

Udgiften til børnekirke er hævet med 7.000 ud fra ønsket om større aktivitet.

Udgift til drift af hjemmeside er budgetteret med 9.000 kr. udgiften er ikke særskilt budgetteret i 2016.

Der er ikke budgetteret med udgift til drengekor i 2017, i 2016 er der budgetteret 12.000 kr.

Udgifterne vedr. menighedsrådet eksklusiv lønudgifter er budgetteret 15.735 kr. lavere ud fra de faktiske udgifter i 2015.

Udgifterne til uddannelse er budgetteret 13.000 kr. højere ud fra ekstra behov med nyt menighedsråd herunder et forventet samlet kursus for menighedsråd og personale.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.524.429      | 4.334.215      | 4.413.226,00     | 3.337.282,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.524.429     | -4.334.215     | -4.387.366,62    | -5.226.454,71    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.014.404     | -884.200       | -1.060.604,97    | -1.322.157,65    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 20.000,00        | 24.000,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -459.800       | -369.200       | -424.165,47      | -344.259,41      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -554.604       | -515.000       | -656.439,50      | -1.001.898,24    |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.676.600     | -2.551.500     | -2.440.456,86    | -2.826.968,95    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 3.268,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.268.100     | -2.182.500     | -2.059.846,46    | -2.008.480,48    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -408.500       | -369.000       | -380.610,40      | -821.756,47      |                      |      |      |
| 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.                                 | -23.500        | -13.500        | -28.331,84       | -55.526,60       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 54.000         | 53.000         | 53.712,00        | 42.503,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -8.000         | -8.000         | -7.140,12        | -9.855,24        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -69.500        | -58.500        | -74.903,72       | -88.174,36       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -779.896       | -845.200       | -740.621,04      | -883.406,00      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -421.300       | -411.300       | -409.751,00      | -518.483,85      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -358.596       | -433.900       | -330.870,04      | -364.922,15      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -30.029        | -39.815        | -117.351,91      | -138.395,51      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 25.859,38        | -1.889.172,71    |                      |      |      |
| 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)                   | 968.740  | 684.545  | 1.000.339,00 | 687.340,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -410.000 | 0        | -62.725,00   | 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        | -77.000,00   | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 558.740  | 684.545  | 860.614,00   | 687.340,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 558.740  | 684.545  | 886.473,38   | -1.201.833 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 558.740  | 684.545  |              |            | 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               | 558.740  | 684.545  |              |            | 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)                        | -558.740 | -684.545 |              |            | 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>øvrig drift |
| 4.524.429      | 4.334.215      | 4.413.226,00     | 3.337.282,00     | 4.524.429               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.524.429      | 4.334.215      | 4.413.226,00     | 3.337.282,00     | 4.524.429               | 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -576.300       | -514.000       | -504.137,31      | -777.758,19      | 0                       | -278.800         | -297.500                 |
| -155.104       | -125.000       | -271.775,82      | -381.861,67      | 0                       | 0                | -155.104                 |
| -283.000       | -245.200       | -284.691,84      | -162.537,79      | 0                       | -181.000         | -102.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.014.404     | -884.200       | -1.060.604,97    | -1.322.157,65    | 0                       | -459.800         | -554.604                 |

#### 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>øvrig drift |
| -250.000       | -269.000       | -257.094,25      | -640.196,65      | 0                       | -249.000         | -1.000                   |
| -1.350.900     | -1.313.000     | -1.201.590,89    | -1.399.160,82    | 0                       | -1.278.900       | -72.000                  |
| -57.000        | -51.000        | -30.960,61       | -15.075,89       | 0                       | -16.000          | -41.000                  |
| -219.500       | -158.800       | -212.404,47      | -157.156,12      | 0                       | -24.000          | -195.500                 |
| -365.500       | -361.500       | -353.466,60      | -215.845,58      | 0                       | -301.500         | -64.000                  |
| -206.800       | -200.800       | -204.404,30      | -215.120,71      | 0                       | -195.800         | -11.000                  |
| -209.900       | -197.400       | -180.535,74      | -184.413,18      | 0                       | -187.900         | -22.000                  |
| -17.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -15.000          | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.676.600     | -2.551.500     | -2.440.456,86    | -2.826.968,95    | 0                       | -2.268.100       | -408.500                 |

#### 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>øvrig 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<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                         |
| -23.500        | -13.500        | -28.331,84       | -55.526,60       | 54.000                  | -8.000           | -69.500                   |
| 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                         |
| -23.500        | -13.500        | -28.331,84       | -55.526,60       | 54.000                  | -8.000           | -69.500                   |

### 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 |
| -113.000       | -109.000       | -96.792,24       | -123.347,65      | 0                       | 0                | -113.000                  |
| -184.500       | -199.235       | -176.499,68      | -155.091,61      | 0                       | -117.500         | -67.000                   |
| -71.000        | -66.000        | -70.663,99       | -52.956,49       | 0                       | -27.000          | -44.000                   |
| -23.000        | -20.000        | -19.000,00       | -19.000,00       | 0                       | -23.000          | 0                         |
| -95.000        | -90.000        | -88.977,86       | -93.113,29       | 0                       | -95.000          | 0                         |
| -98.500        | -158.800       | -176.448,86      | -300.710,70      | 0                       | -98.500          | 0                         |
| -60.300        | 0              | 0,00             | -73.301,02       | 0                       | -60.300          | 0                         |
| -73.000        | -60.000        | -48.122,37       | -65.885,24       | 0                       | 0                | -73.000                   |
| 0              | -70.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -61.596        | -72.165        | -64.116,04       | 0,00             | 0                       | 0                | -61.596                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -779.896       | -845.200       | -740.621,04      | -883.406,00      | 0                       | -421.300         | -358.596                  |

### 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 |
| -31.429        | -41.215        | -120.225,22      | -144.282,10      | 0                       | 0                | -31.429                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -143,54          | -2.147,93        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 433,07           | 5.450,74         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.400          | 1.400          | 2.583,78         | 2.583,78         | 1.400                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.029        | -39.815        | -117.351,91      | -138.395,51      | 1.400                   | 0                | -31.429                   |

## 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 |
| -410.000       | 0              | -42.725,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -410.000                  |
| 0              | 0              | -20.000,00       | 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              | -77.000,00       | 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                         |
| 968.740        | 684.545        | 1.000.339,00     | 687.340,00       | 968.740                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 558.740        | 684.545        | 860.614,00       | 687.340,00       | 968.740                 | 0                | -410.000                  |