

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

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

Vision.

Nr.Tranders Kirke vil være nærværende aktør i sognet - herunder arbejde for:

- at få flere borgere til at deltage i kirkens tilbud (passivt nydende)
- at få flere borgere til at engagere sig frivilligt (aktivt ydende)

Målsætning.

Visionen vil vi nå ved:

- at styrke fællesskabet i sognet, herunder
 - Uhøjtidelige gudstjenester med efterfølgende fællesspining (for alle?)
 - Aktiviteter med fokus på samvær om fælles interesser (f.eks. sang?)
- at styrke det diakonale arbejde i sognet, herunder
 - Aktiv henvisning til Menighedsplejens tilbud
 - Tilbud til ensomme
- at skabe større synlighed om kirkens arbejde, herunder
 - Nytænkning af hjemmeside, annoncer m.v. (mød din kirke)
 - Synlighed ved lokale arrangementer i sognet (ud af huset)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.675.000	5.675.000	5.675.000,00	5.660.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.675.000	-5.675.000	-5.663.443,68	-5.484.963,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-943.500	-913.800	-866.648,39	-878.348,35			
2 Indtægter	0	0	3.570,85	691,30			
2 Udgifter, løn	-392.000	-399.300	-404.072,19	-441.878,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-551.500	-514.500	-466.147,05	-437.161,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.906.900	-2.918.100	-2.897.728,53	-2.627.468,16			
3 Indtægter	40.000	35.000	33.147,00	46.660,00			
3 Udgifter, løn	-2.419.900	-2.475.600	-2.464.934,61	-2.175.432,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-527.000	-477.500	-465.940,92	-498.695,50			
4 Kirkegård	-594.161	-475.200	-499.835,87	-667.047,02			
4 Indtægter	523.539	636.900	624.650,14	572.550,60			
4 Udgifter, løn	-774.900	-764.600	-855.370,94	-909.814,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-342.800	-347.500	-269.115,07	-329.783,24			
5 Præstebolig mv.	-24.900	-48.800	-229.877,02	-5.671,37			
5 Indtægter	114.000	116.000	111.252,51	110.315,51			
5 Udgifter, løn	-25.700	-25.300	-23.035,44	-22.879,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-139.500	-318.094,09	-93.107,08			
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.239	-1.344.600	-1.207.534,77	-1.309.180,96			
6 Indtægter	0	0	856,10	50,00			
6 Udgifter, løn	-571.300	-642.200	-642.381,67	-721.862,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-640.939	-702.400	-566.009,20	-587.368,29			
7 Finansielle poster	6.700	25.500	38.180,90	2.752,73			
A Resultat af drift	0	0	11.556,32	175.036,87			
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)	215.000	284.000	284.500,00	1.799.033,00	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	-656.425,86	-164.302,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	215.000	284.000	284.500,00	1.634.730,15	0	0	0
C Årets resultat	215.000	284.000	296.056,32	1.809.767	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	215.000	284.000			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	215.000	284.000			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)	-215.000	-284.000			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
5.675.000	5.675.000	5.675.000,00	5.660.000,00	5.675.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.675.000	5.675.000	5.675.000,00	5.660.000,00	5.675.000	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
0	0	-9.524,52	-302,13	0	0	0
-458.300	-399.400	-395.712,87	-352.122,26	0	-207.300	-251.000
-27.000	-45.000	-21.521,79	-44.180,29	0	0	-27.000
-458.200	-426.400	-430.708,64	-444.855,00	0	-184.700	-273.500
0	-8.000	0,00	-8.000,00	0	0	0
0	-35.000	-9.180,57	-28.888,67	0	0	0
-943.500	-913.800	-866.648,39	-878.348,35	0	-392.000	-551.500

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	-98,23	-128.922,30	0	0	0
-981.900	-999.200	-1.014.975,14	-812.167,01	5.000	-901.900	-85.000
-330.000	-325.300	-302.535,95	-309.756,41	0	-215.000	-115.000
-163.500	-186.700	-132.265,27	-83.666,81	10.000	-107.500	-66.000
-485.800	-531.000	-615.445,86	-443.371,18	0	-340.800	-145.000
-539.500	-537.800	-486.281,86	-569.782,50	0	-536.500	-3.000
-131.800	-131.000	-152.889,11	-199.740,12	10.000	-134.800	-7.000
-272.400	-205.600	-193.237,11	-78.561,83	15.000	-183.400	-104.000
-2.000	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.906.900	-2.918.100	-2.897.728,53	-2.627.468,16	40.000	-2.419.900	-527.000

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
-639.161	-530.200	-549.647,39	-727.277,76	461.539	-774.900	-325.800
45.000	55.000	49.811,52	60.230,74	62.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.161	-475.200	-499.835,87	-667.047,02	523.539	-774.900	-342.800

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-656.425,86	-164.302,85	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	215.000	284.000	284.500,00	1.799.033,00	215.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	656.425,86	0,00	0	0	0
I alt	215.000	284.000	284.500,00	1.634.730,15	215.000	0	0