

# ÅRSBUDGET 2017

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

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

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere.

Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke.

Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund.

Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har i årets løb været udført store bestræbelser på at effektivisere driften på flere områder med henblik på at reducere personaleomkostningernes andel af ligningen for dermed at frigøre midler til kirkelige aktiviteter i bredere forstand.

I særlig grad har der været fokus på musikudgifternes andel af det samlede budget, og på om området kunne effektiviseres uden at gå på kompromis med kvaliteten af det musikudbud, som Hasseris Kirke stadig ønsker at opretholde som et af sine kendetegn.

Menighedsrådet har konkluderet at der kan gennemføres besparelser på 120.000 kr. på koromkostningerne.

Der budgetteres med at den hidtidige 60 %'s kordegnestilling opnormeres til en fuldtids stilling som daglig leder ved kirken.

Dette finansieres hovedsageligt af at den lokalfinansierede præstestilling nedjusteres fra en 75 % stilling til en 50 % stilling samt af at hidtil bevilgede timer til daglig leder opgaver bortfalder. Desuden er Hasseris Kirke pålagt en kvote 25 sygehuspræstestilling, som skal posteres under "lokalfinansieret præst", til hvilket formål vi modtager kr. 125.000 i øgede driftsmidler pr. år. Hermed er stillingen i 75 %.

Der budgetteres iøvrigt med en overenskomstmæssig regulering på 1,1 %.

Herefter budgetteres de samlede personaleomkostninger til 4.240.300 kr. hvilket er 113.000 kr. mindre end i 2015.

: I budgettet vil personaleomkostningerne udgøre 72% af driftsomkostningerne. Som nævnt ovenfor, så ligger problematikken med at reducere personaleomkostningernes andel af driftsligningen os meget stærkt på sinde. Vi er klar over, at en andel på 72% er meget for høj sammenlignet med mange andre kirker og landsgennemsnittet, så hvis vi fortsat ønsker midler til kirkelige aktiviteter, så må personaleomkostningsandelen bringes yderligere ned.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager på andre omkostninger end løn udgangspunkt i realiserede tal fra 2015 justeret for atypiske forhold.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.870.740	5.777.149	5.714.965,00	5.549.751,00			
Driftsudgifter i alt	-5.870.740	-5.777.149	-5.704.773,06	-5.654.453,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.060.700	-952.098	-863.155,12	-836.428,52			
2 Indtægter	35.000	35.102	68.125,27	80.071,67			
2 Udgifter, løn	-587.400	-622.000	-581.158,12	-481.540,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.300	-365.200	-350.122,27	-434.959,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.257.800	-3.537.452	-3.733.559,78	-3.747.184,69			
3 Indtægter	48.900	28.014	47.562,00	28.014,00			
3 Udgifter, løn	-2.758.800	-3.005.700	-3.247.531,97	-3.227.482,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-547.900	-559.766	-533.589,81	-547.716,46			
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.	4.400	46.000	42.989,27	33.008,58			
5 Indtægter	169.900	169.900	164.473,09	157.113,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-123.900	-121.483,82	-124.104,42			
6 Administration og fællesudgifter	-1.535.650	-1.311.022	-1.103.032,92	-1.056.937,87			
6 Indtægter	0	0	12.379,46	0,00			
6 Udgifter, løn	-894.100	-667.600	-523.447,49	-545.390,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-641.550	-643.422	-591.964,89	-511.547,25			
7 Finansielle poster	-20.990	-22.577	-48.014,51	-46.911,31			
A Resultat af drift	0	0	10.191,94	-104.702,81			
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)	601.876	1.251.876	973.872,00	636.086,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-1.561.623,04	-40.550,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-235.896,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	601.876	601.876	-823.647,29	595.536,00	0	0	0
C Årets resultat	601.876	601.876	-813.455,35	490.833	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	601.876	601.876			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	601.876	601.876			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)	-601.876	-601.876			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
5.870.740	5.777.149	5.614.965,00	5.549.751,00	5.870.740	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
5.870.740	5.777.149	5.714.965,00	5.549.751,00	5.870.740	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	-421,00	0	0	0
-928.000	-799.798	-747.604,87	-618.235,53	35.000	-561.400	-401.600
-76.200	-100.000	-76.311,21	-145.948,00	0	0	-76.200
0	0	-9.426,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.000,00	0	0	0
-56.500	-52.300	-29.812,54	-55.823,99	0	-26.000	-30.500
-1.060.700	-952.098	-863.155,12	-836.428,52	35.000	-587.400	-508.300

#### 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	0,00	0	0	0
-1.627.800	-1.778.100	-1.757.376,35	-1.421.615,21	5.000	-1.519.300	-113.500
-310.550	-231.000	-250.649,03	-177.258,49	0	-126.600	-183.950
-107.600	-108.069	-93.114,48	-176.714,23	5.000	-33.900	-78.700
-145.000	-180.200	-295.391,36	-390.881,54	0	-20.000	-125.000
-641.400	-708.450	-895.521,69	-854.094,50	10.000	-629.900	-21.500
-186.950	-199.000	-185.419,75	-244.504,27	2.400	-174.400	-14.950
-237.000	-331.133	-256.087,12	-480.616,45	26.500	-254.700	-8.800
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.257.800	-3.537.452	-3.733.559,78	-3.747.184,69	48.900	-2.758.800	-547.900

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-10.800	-3.602,16	-11.200,37	57.000	0	-75.600
8.800	20.700	24.935,30	17.409,64	55.300	0	-46.500
14.200	36.100	21.656,13	26.799,31	57.600	0	-43.400
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
4.400	46.000	42.989,27	33.008,58	169.900	0	-165.500

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-416.300	-231.250	-201.768,48	-231.564,31	0	-190.000	-226.300
-346.800	-352.000	-274.641,72	-255.946,91	0	-287.900	-58.900
-298.850	-251.172	-187.789,21	-137.569,32	0	-225.000	-73.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.450	-126.000	-111.234,96	-105.546,65	0	-23.000	-111.450
-45.100	-42.200	-135.580,11	-152.227,04	0	-45.100	0
-118.050	-93.300	0,00	-31.601,40	0	-103.800	-14.250
-44.300	-44.900	-48.668,84	-142.482,24	0	-19.300	-25.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-131.800	-145.200	-143.349,60	0,00	0	0	-131.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.535.650	-1.311.022	-1.103.032,92	-1.056.937,87	0	-894.100	-641.550

### 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
-21.740	-28.149	-58.322,15	-55.033,89	0	0	-21.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98,24	0,00	0	0	0
0	2.572	5.028,24	2.744,94	0	0	0
750	3.000	5.377,64	5.377,64	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.990	-22.577	-48.014,51	-46.911,31	750	0	-21.740

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-150.000	-1.561.623,04	-40.550,00	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	-500.000	-235.896,25	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
601.876	1.251.876	973.872,00	636.086,00	601.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601.876	601.876	-823.647,29	595.536,00	601.876	0	0