

ÅRSBUDGET 2017

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

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

Målet for MR i indeværende periode er at sikre en god vedligeholdelse af kirke og sognets bygninger og maskiner. At arbejde på kirkens liv og vækst med de midler der er til rådighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2015 og budget 2016 samt allerede oplyste ønsker :

21: Kirkebygning	Højtalere våbenhus	kr. 5.700,-
22: Inventar	Opgradering af lyd	kr. 43.000,-
23: Sognegården	Asfaltering p-plads	kr. 22.500,-
40: Kirkegård	Motorsav	kr. 3.000,-
	Maling af frokostrum	
	og forgang	kr. 20.000,-
56: Graverbolig	Renovering af 2. vær. samt nye tæpper på vær. og i vindfang.	kr. 50.000,-

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.434.569	2.382.792	2.282.405,00	2.282.405,00			
Driftsudgifter i alt	-2.390.600	-2.288.800	-2.077.245,38	-2.129.023,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-550.700	-467.900	-483.670,56	-454.842,76			
2 Indtægter	3.000	3.000	2.710,00	8.950,00			
2 Udgifter, løn	-205.600	-205.300	-196.986,02	-205.229,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-348.100	-265.600	-289.394,54	-258.563,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-915.800	-905.400	-809.732,75	-894.047,96			
3 Indtægter	15.000	15.000	17.470,50	24.859,00			
3 Udgifter, løn	-602.800	-594.900	-559.327,46	-608.761,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-325.500	-267.875,79	-310.145,21			
4 Kirkegård	-494.600	-553.100	-359.718,17	-424.977,79			
4 Indtægter	675.000	702.500	739.242,47	683.572,62			
4 Udgifter, løn	-783.600	-783.600	-773.741,82	-810.015,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-386.000	-472.000	-325.218,82	-298.534,76			
5 Præstebolig mv.	-64.000	4.000	-75.580,06	27.067,09			
5 Indtægter	67.500	67.500	68.357,13	65.742,39			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-63.500	-143.937,19	-38.675,30			
6 Administration og fællesudgifter	-365.500	-366.400	-332.374,49	-354.591,04			
6 Indtægter	5.500	6.500	5.339,66	9.233,66			
6 Udgifter, løn	-90.100	-90.100	-109.385,38	-99.892,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-280.900	-282.800	-228.328,77	-263.932,22			
7 Finansielle poster	0	0	-16.169,35	-27.631,28			
A Resultat af drift	43.969	93.992	205.159,62	153.381,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43.969	93.992					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-114.471,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-111.760,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-158.353,41	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-158.353,41	-226.231,79	0	0	0
C Årets resultat	43.969	93.992	46.806,21	-72.851	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
2.434.569	2.382.792	2.282.405,00	2.282.405,00	2.434.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.434.569	2.382.792	2.282.405,00	2.282.405,00	2.434.569	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
-149.400	-140.400	-155.993,53	-78.628,21	0	-17.400	-132.000
-69.900	-26.100	-65.829,19	-26.866,87	0	-8.900	-61.000
-229.200	-199.200	-167.368,86	-256.670,64	3.000	-94.100	-138.100
-88.300	-88.300	-87.498,49	-85.727,09	0	-71.300	-17.000
-13.900	-13.900	-6.980,49	-6.949,95	0	-13.900	0
-550.700	-467.900	-483.670,56	-454.842,76	3.000	-205.600	-348.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-485.900	-493.100	-409.108,27	-433.136,44	0	-407.900	-78.000
-77.600	-72.800	-59.348,15	-65.483,51	0	-26.600	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-69.000	-59.296,15	-103.038,15	0	0	-72.000
-66.100	-64.500	-64.012,65	-65.792,50	0	-56.100	-10.000
-62.400	-61.600	-49.012,60	-61.130,18	0	-54.400	-8.000
-150.300	-142.900	-167.754,93	-164.467,18	15.000	-57.800	-107.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-915.800	-905.400	-809.732,75	-894.047,96	15.000	-602.800	-328.000

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
-447.600	-506.100	-331.443,76	-396.526,51	610.000	-702.600	-355.000
-47.000	-47.000	-28.274,41	-28.451,28	65.000	-81.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.600	-553.100	-359.718,17	-424.977,79	675.000	-783.600	-386.000

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
-6.500	-1.500	8.658,40	11.664,77	42.000	0	-48.500
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
-57.500	5.500	-84.238,46	15.402,32	25.500	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	4.000	-75.580,06	27.067,09	67.500	0	-131.500

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
-47.900	-47.900	-56.355,40	-51.078,28	0	-47.900	0
-185.700	-186.700	-150.329,40	-185.900,67	0	-42.200	-143.500
-87.500	-88.500	-83.613,38	-77.348,10	0	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-15.500	-16.351,59	-12.410,55	5.500	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.853,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.900	-27.800	-25.724,72	0,00	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.500	-366.400	-332.374,49	-354.591,04	5.500	-90.100	-280.900

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.169,35	-27.631,28	0	0	0
0	0	-16.169,35	-27.631,28	0	0	0

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	0,00	-114.471,00	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	-111.760,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158.353,41	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	-158.353,41	-226.231,79	0	0	0