

ÅRSBUDGET 2017

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bilag 6 Anlægsbevillinger

Aalestrup Menighedsråd har gennem længere tid arbejdet med planer om en om- og tilbygning af sognegård/mandskabshus. Provstiudvalget har hertil bevilget et stiftsmiddellån på 5 mio. kr., som kan bruges fra 2016, når endeligt projekt er godkendt.

I foråret 2016 er der efter to termofotograferinger af præstegården udarbejdet en rapport af kirkeministeriets bygningskonsulent for præstegårde i Viborg Stift, Thomas Meedom-Bæch. Heraf fremgår, at der er betydelige indeklimaproblemer, som gør det umuligt at opvarme huset i tilstrækkelig grad om vinteren. Rapporten anslår de samlede udgifter til 3 – 3,5 mio. kr. for en optimal løsning.

Et flertal i menighedsrådet mener, at den bedste og økonomisk mest forsvarlige løsning vil være at rive den nuværende præstegård ned og bygge en ny på grunden. Det vil også give flere muligheder for sognegårdens om- og tilbygning. Derfor ønsker menighedsrådet en samlet planlægning for de to projekter. Af hensyn til præsteparret mener vi, at det er en påtrængende opgave, som skal løses snarest muligt.

Menighedsrådet har bedt arkitekten udarbejde en situationsplan for området indeholdende placering af ny præstegård, om-og tilbygning af sognegård og P-pladser.

Vi har på nuværende tidspunkt meget svært ved at vurdere de samlede omkostninger til

1. bygning af ny præstegård
2. nedrivning af gl. præstegård
3. reetablering af området, herunder opfyldning af kælder under gl. præstegård
4. belægning og haveanlæg ved ny præstegård
5. etablering af nye P-pladser på grunden
6. diverse opgaver

Der er derfor ikke anført ønsker om nye anlægsbevillinger på bilag 6, selv om det er menighedsrådets opfattelse, at en ny præstegård bør være klar i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger til budgetforslaget

Det er forbundet med meget store udfordringer at udarbejde budget 2017. Rentesatserne på gravstedskapitaler mv. er reduceret væsentligt i forhold til tidligere år. Aalestrup Kirkekaske kan i 2017 forventes at modtage ca. 210.000 kr. mindre, end det ville være tilfældet ved de samme rentesatser som i 2016. Ved den endelige ligning for 2017 tilføres dog 100.000 kr. som delvis kompensation for rentetabet.

Konto 1000 Ligningsbeløb til drift

Den foreløbige ligning indeholder 97.500 kr. til renteudgift på forventet lån til nyt sognehus. Modsvares af en tilsvarende udgift under konto 7000.

Konto 2203 Anskaffelse inventar, kirken

Budgettallet er forhøjet med 7.500 kr. til indkøb af stole til brug ved spidsbelastninger. Denne investering har været ønsket i flere år, og standarden af de nuværende stole er nu så ringe, at en udskiftning er nødvendig.

Konto 3104 Salmebøger, alterbøger, noder mv.

Budgettallet er forhøjet med 12.500 kr. til indkøb af salmebøger. Der er stort slid på kirkens salmebøger, hvorfor det er nødvendigt med løbende udskiftning.

Konto 3201 Konfirmandundervisning

Budgettallet indeholder en forventet udgift på ca. 10.000 kr. til betaling for buskørsel ved undervisning i Simsted. Der er indregnet en forventet besparelse til bespisning i forhold til konfirmandåret 2015/16, da undervisningen i 2016/17 placeres inden for normal skoletid.

Konto 3304 Babysalmesang

Budgettallet forhøjes med 2.000 kr. til nyt projekt med salmesang for vuggestuebørn.

Konto 4001 Materialer og planter til salg

Kontoen er beskåret med 20.000 kr. i forhold til budget 2016, da der opleves en tendens til mindre salg.

Konto 4002 Materialer og planter til kirkegården

Budgettallet indeholder 30.000 kr. til fortsat udskiftning af hækplanter efter frostskaader.

Konto 6601 Kursusudgifter, menighedsrådet

Budgettallet indeholder forventede merudgifter til kursusaktivitet i nyvalgt menighedsråd.

Lønudgifter

Lønudgifter er budgetlagt med budgettal for 2016 + 2% (oprundet til hele 100 kr.). Honorarer til formand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer samt løn til børnekorsangere og omdeler af kirkeblad er budgetlagt med samme beløb som i 2016.

Oversigt over likvide midler og egenkapital

Menighedsrådets frie midler udgør primo 2017 iflg. budget 2016 i alt 248.789 kr.

Menighedsrådets frie midler disponeres til imødegåelse af ikke budgetterede udgifter i forbindelse med præstegård/sognegård-projektet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.281.306	2.092.494	2.170.493,08	2.001.567,00			
Driftsudgifter i alt	-2.268.200	-2.123.230	-2.253.689,96	-1.849.235,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.700	-283.500	-243.054,10	-402.593,05			
2 Indtægter	0	0	20.250,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-84.200	-82.500	-98.878,84	-104.341,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-201.000	-164.425,26	-298.501,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-957.500	-922.200	-886.930,66	-894.317,06			
3 Indtægter	0	8.000	16.070,12	16.298,08			
3 Udgifter, løn	-740.500	-726.700	-732.833,55	-739.347,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-203.500	-170.167,23	-171.267,19			
4 Kirkegård	-652.156	-571.527	-502.464,49	-239.198,35			
4 Indtægter	590.644	807.773	704.947,60	881.068,92			
4 Udgifter, løn	-919.300	-901.300	-873.932,16	-819.748,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-323.500	-478.000	-333.479,93	-300.519,23			
5 Præstebolig mv.	1.000	-6.000	-278.610,79	814,85			
5 Indtægter	40.000	32.000	34.957,00	31.142,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-38.000	-313.567,79	-30.327,94			
6 Administration og fællesudgifter	-348.489	-348.875	-347.803,21	-318.862,33			
6 Indtægter	0	0	15,33	0,00			
6 Udgifter, løn	-202.300	-195.000	-200.067,51	-192.951,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.189	-153.875	-147.751,03	-125.910,52			
7 Finansielle poster	-94.355	8.872	5.173,29	4.920,43			
A Resultat af drift	13.106	-30.736	-83.196,88	152.331,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.736					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.106	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)	500.000	500	121.500,00	120.999,96	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500	121.500,00	120.999,96	0	0	0
C Årets resultat	513.106	-30.236	38.303,12	273.331	13.106	13.106	13.106
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500			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	500.000	500			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)	-500.000	-500			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
2.281.306	2.092.494	2.170.493,08	2.001.567,00	2.281.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281.306	2.092.494	2.170.493,08	2.001.567,00	2.281.306	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
-21.700	-23.300	-20.322,86	-31.999,47	0	-20.700	-1.000
-67.000	-67.000	-71.465,92	-177.938,64	0	0	-67.000
-25.500	-34.000	-6.870,00	-63.707,79	0	0	-25.500
-95.300	-151.200	-137.734,60	-116.013,71	0	-56.300	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-8.000	-6.660,72	-12.933,44	0	-7.200	0
-216.700	-283.500	-243.054,10	-402.593,05	0	-84.200	-132.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-21.700	-21.300	-22.323,62	-20.708,17	0	-20.700	-1.000
-668.400	-647.400	-624.757,09	-639.665,52	0	-607.900	-60.500
-55.100	-41.000	-46.098,12	-33.908,95	0	-10.100	-45.000
-13.500	-13.500	-15.927,20	-10.982,61	0	0	-13.500
-54.000	-57.000	-51.307,31	-60.374,20	0	-9.000	-45.000
-108.800	-103.000	-100.735,61	-96.979,67	0	-92.800	-16.000
-14.000	-18.000	-1.209,33	-17.477,00	0	0	-14.000
-22.000	-21.000	-24.572,38	-14.220,94	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.500	-922.200	-886.930,66	-894.317,06	0	-740.500	-217.000

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
-597.856	-516.027	-448.655,29	-188.971,45	584.644	-878.000	-304.500
-54.300	-55.500	-53.809,20	-50.226,90	6.000	-41.300	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.156	-571.527	-502.464,49	-239.198,35	590.644	-919.300	-323.500

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
1.000	-6.000	-278.610,79	814,85	40.000	0	-39.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-6.000	-278.610,79	814,85	40.000	0	-39.000

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, øvrige drift
-121.000	-117.800	-137.125,70	-119.726,92	0	-62.000	-59.000
-27.000	-25.000	-27.049,21	-18.503,26	0	-15.000	-12.000
-35.200	-35.200	-36.088,99	-31.559,68	0	-9.200	-26.000
-5.000	0	0,00	-2.212,50	0	-5.000	0
-58.000	-60.000	-55.020,27	-58.067,81	0	-55.000	-3.000
-56.100	-55.000	-55.358,32	-55.136,60	0	-56.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-4.957,48	-33.655,56	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-36.189	-41.875	-32.203,24	0,00	0	0	-36.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.489	-348.875	-347.803,21	-318.862,33	0	-202.300	-146.189

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
-97.500	0	-3.193,75	-7.428,75	0	0	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.303,00	2.041,68	2.000	0	0
1.145	6.872	6.871,68	10.307,50	1.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-807,64	0,00	0	0	0
-94.355	8.872	5.173,29	4.920,43	3.145	0	-97.500

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	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
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
500.000	500	121.500,00	120.999,96	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	500	121.500,00	120.999,96	500.000	0	0