

ÅRSBUDGET 2017

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er formålet at opretholde de mange aktiviteter, der er igangsat for menigheden.

De senere år har vi intensiveret børnearbejdet, hvor vor sognemedhjælper er en central aktør

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt om en forhøjet driftsbevilling på 288.000 kr. til anskaffelser jf. nedenfor.

En projektor med skærme der placeres i kirkerummet for at kunne anvende billeder i forkyndelsen, navnlig i forbindelse med familie-, børne- og spaghetti-gudstjenester. Værdi 80.000 kr.

Nye borde og stole til konfirmandstuen. Til en værdi af 90.000 kr.

Borde og stole stammer tilbage fra trækirkens tid og er mere end 30 år gamle. De er slidte, men kan stadig anvendes. Bordene har en uhensigtsmæssig størrelse – de er for store til en person og for små til to.

Der er stor søgning til Gistrup Kirke til babysalmesang. Det skyldes bl.a. kirkens placering midt i byen med let adgang for forældre (mødre) med små børn. Flere forløb arrangeret med henblik på afholdelse i Gunderup og Nøvling Kirker er blevet flyttet til Gistrup, fordi det var betingelsen for, at mødrene ville eller kunne deltage. Derfor ønsker vi at styrke og udvide arbejdet med babysalmesang. Desuden ønsker vi at styrke Bongo 1 og indføre Bongo 2. På disse måder vil vi gerne skabe forbindelse mellem kirken og de unge familier. Det vil vi gøre så tidligt som muligt under disse familiers etablering i håb om, at de vil bevare tilknytning til Gistrup Kirke i takt med, at familierne bliver ældre.

Styrkelse og udvidelse af arbejdet på disse områder vil kunne hjælpes på vej af en øget bemanning på organistområdet (eller sognemedhjælperområdet).

Vi disponerer i dag over en halvtids organiststilling (Gunderup Kirke disponerer over den anden halvdel). Med de gudstjenester, handlinger mv., vi har i Gistrup, er vi ofte i underskud.

På den baggrund har vi søgt om ekstra 100.000 kr. årligt til personale på organistområdet, dels til nye indsatser, dels til at dække underbemanning som beskrevet ovenfor.

Budgetønskerne er imødekommet med en forøget bevilling til drift på 288.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i realiserede tal 2015 og for lønninger i de aktuelle lønninger primo 2016 reguleret med 2,1 %.

De udmeldte rentesatser fra Stiftet på indlån med 0,5 % er anvendt.

Dette medfører en mistet indtægt på 28.000 kr. i forhold til 2015.

Anlæg

Lydforholdene har længe været utilfredsstillende i Gistrup kirkes kirkerum.

På den baggrund er der gennemført akustiske analyser af anerkendt akustiker, der har bekræftet at der er et uacceptabelt lydniveau i kirken.

Menighedsrådet har herefter sammen med arkitekt Ole Knudsen og akustiker Richard Ballinger gennemført

Analysér over hvordan lydforholdene mest hensigtsmæssigt kan forbedres til et acceptabelt niveau uden at gå på kompromis med æstetikken i kirkerummet.

Formålene er at forbedre de akustiske forhold. Med løsningen fjernes eksisterende gardiner, som opdeler kirkerummet, hvorved kirken vil fremstå i sin helhed. Vi opnår også en bedre placering af lysgloben, hvad angår visuelt indtryk. Endelig sker der en opfriskning af vinduesbelysninger.

Det foreslås, at der monteres et akustikloft/flader i hele kirkerummet ex. pulpitur.

Ole Knudsen har udarbejdet et overslag på 300.00 kr., som er bevilget som anlægsramme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.788.000	2.500.000	2.499.600,00	2.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.788.000	-2.500.000	-2.425.753,40	-2.359.376,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-412.200	-260.769	-272.781,72	-224.877,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-22.488,62	-16.592,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-408.200	-256.769	-250.293,10	-208.285,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.659.150	-1.497.600	-1.441.594,84	-1.383.938,70			
3 Indtægter	30.950	29.500	26.342,50	29.610,06			
3 Udgifter, løn	-1.422.600	-1.240.500	-1.235.476,42	-1.126.143,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-286.600	-232.460,92	-287.405,02			
4 Kirkegård	-422.250	-392.250	-435.167,15	-439.483,41			
4 Indtægter	135.400	151.650	155.713,79	138.617,57			
4 Udgifter, løn	-396.600	-389.800	-438.090,76	-424.058,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.050	-154.100	-152.790,18	-154.042,40			
5 Præstebolig mv.	-2.200	-28.000	-25.357,99	-29.362,86			
5 Indtægter	45.000	36.400	46.259,48	36.353,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-140,63	-1.354,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-64.400	-71.476,84	-64.361,73			
6 Administration og fællesudgifter	-293.900	-325.411	-259.175,18	-287.474,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.500	-52.500	-25.287,00	-11.394,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.400	-272.911	-233.888,18	-276.080,42			
7 Finansielle poster	1.700	4.030	8.323,48	5.760,69			
A Resultat af drift	0	0	73.846,60	140.623,92			
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)	300.000	972.000	270.400,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-972.000	-564.123,63	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	0	0	-293.723,63	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-219.877,03	140.624	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
2.788.000	2.500.000	2.499.600,00	2.500.000,00	2.788.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.788.000	2.500.000	2.499.600,00	2.500.000,00	2.788.000	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
-4.000	-4.000	-19.155,98	-16.592,00	0	-4.000	0
-251.500	-143.000	-122.812,50	-153.112,68	0	0	-251.500
-32.100	-46.800	-36.512,47	-46.762,41	0	0	-32.100
-124.600	-66.969	-94.300,77	-8.410,29	0	0	-124.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.200	-260.769	-272.781,72	-224.877,38	0	-4.000	-408.200

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
-223.600	-201.500	-449.796,90	-378.040,38	0	-219.400	-4.200
-917.400	-735.900	-395.735,92	-437.326,60	7.000	-855.900	-68.500
-165.700	-46.100	-84.225,37	-51.422,40	0	-101.700	-64.000
-80.100	-12.800	-12.081,91	-12.987,33	1.700	-67.800	-14.000
-116.000	-419.100	-367.972,30	-394.517,00	0	-67.800	-48.200
-79.400	-49.000	-66.876,36	-31.559,13	500	-70.000	-9.900
-22.750	-8.700	-12.151,37	-41.935,18	1.550	-16.000	-8.300
-53.000	-23.500	-51.554,71	-35.150,68	20.200	-24.000	-49.200
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.659.150	-1.497.600	-1.441.594,84	-1.383.938,70	30.950	-1.422.600	-267.500

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
-433.050	-405.050	-456.181,42	-452.327,98	110.400	-396.600	-146.850
10.800	12.800	21.014,27	12.844,57	25.000	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.250	-392.250	-435.167,15	-439.483,41	135.400	-396.600	-161.050

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-28.000	-26.608,47	-29.362,86	45.000	0	-47.200
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	1.250,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-28.000	-25.357,99	-29.362,86	45.000	0	-47.200

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, øvrig drift
-55.700	-64.211	-71.872,14	-64.228,47	0	0	-55.700
-52.900	-54.600	-62.421,36	-63.954,69	0	-15.500	-37.400
-22.300	-38.500	-12.209,10	-30.058,59	0	-8.500	-13.800
-28.500	-28.500	-429,00	0,00	0	-28.500	0
-62.350	-64.100	-60.928,42	-64.882,81	0	0	-62.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.970,70	0	0	0
-32.000	-32.300	-7.995,00	-46.379,16	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.150	-43.200	-43.320,16	0,00	0	0	-40.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.900	-325.411	-259.175,18	-287.474,42	0	-52.500	-241.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	336,31	-1.687,98	0	0	0
1.000	1.800	1.297,95	1.830,78	1.000	0	0
700	2.230	4.087,60	4.087,60	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.601,62	1.530,29	0	0	0
1.700	4.030	8.323,48	5.760,69	1.700	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
-300.000	-972.000	-498.123,63	0,00	0	0	-300.000
0	0	-66.000,00	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
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
300.000	972.000	270.400,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-293.723,63	0,00	300.000	0	-300.000