

ÅRSBUDGET 2017

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

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

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 | 2.225.000 | 1.550.000 | 1.900.000,00 | 1.947.750,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.225.000 | -1.850.000 | -2.259.630,41 | -2.056.510,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -498.100 | -361.900 | -662.606,67 | -380.629,74 | | | |
| 2 Indtægter | 5.000 | 5.000 | 3.600,00 | 4.202,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -140.400 | -139.200 | -139.734,64 | -133.095,11 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -362.700 | -227.700 | -526.472,03 | -251.736,63 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -713.825 | -707.525 | -726.493,38 | -727.803,88 | | | |
| 3 Indtægter | 1.700 | 1.700 | 0,00 | 1.713,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -637.600 | -628.300 | -609.467,07 | -635.895,11 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -77.925 | -80.925 | -117.026,31 | -93.621,77 | | | |
| 4 Kirkegård | -573.150 | -436.150 | -519.913,74 | -421.871,52 | | | |
| 4 Indtægter | 323.000 | 298.000 | 329.801,42 | 356.471,67 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -550.600 | -553.600 | -610.229,00 | -505.413,95 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -345.550 | -180.550 | -239.486,16 | -272.929,24 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -138.100 | -39.700 | -14.634,32 | -237.826,33 | | | |
| 5 Indtægter | 162.100 | 162.100 | 163.156,55 | 161.286,19 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -50.700 | -49.300 | -35.431,96 | -30.308,95 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -249.500 | -152.500 | -142.358,91 | -368.803,57 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -313.225 | -316.125 | -330.558,74 | -307.442,84 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.258,00 | 100,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -172.600 | -172.600 | -177.588,74 | -176.603,06 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -140.625 | -143.525 | -154.228,00 | -130.939,78 | | | |
| 7 Finansielle poster | 11.400 | 11.400 | -5.423,56 | 19.064,31 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -300.000 | -359.630,41 | -108.760,00 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 300.000 | | | | | |
| 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) | 400.000 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -200.000 | 0 | -3.250,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -200.000 | 0 | -5.220,00 | 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 | 391.529,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -300.000 | 31.899,19 | -108.760 | 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 |
| 2.225.000 | 1.550.000 | 1.900.000,00 | 1.910.000,00 | 2.225.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 37.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.225.000 | 1.550.000 | 1.900.000,00 | 1.947.750,00 | 2.225.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -281.500 | -235.900 | -315.471,67 | -247.752,30 | 0 | -82.800 | -198.700 |
| -119.000 | -29.000 | -82.075,41 | -39.117,40 | 0 | 0 | -119.000 |
| -97.600 | -97.000 | -265.059,59 | -93.760,04 | 5.000 | -57.600 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -498.100 | -361.900 | -662.606,67 | -380.629,74 | 5.000 | -140.400 | -362.700 |

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 |
| -563.075 | -560.075 | -571.058,43 | -591.867,82 | 0 | -538.100 | -24.975 |
| -16.000 | -13.000 | -9.324,95 | -13.046,61 | 0 | -6.000 | -10.000 |
| -5.000 | -5.000 | -6.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -35.000 | -35.000 | -40.155,33 | -35.864,29 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.450 | -65.150 | -65.603,27 | -66.744,06 | 0 | -63.500 | -1.950 |
| -28.300 | -28.300 | -33.151,40 | -19.281,10 | 1.700 | -30.000 | 0 |
| -1.000 | -1.000 | -1.200,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -713.825 | -707.525 | -726.493,38 | -727.803,88 | 1.700 | -637.600 | -77.925 |

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 |
| -558.150 | -420.150 | -492.458,15 | -387.226,10 | 293.000 | -521.600 | -329.550 |
| -15.000 | -16.000 | -27.455,59 | -34.645,42 | 30.000 | -29.000 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -573.150 | -436.150 | -519.913,74 | -421.871,52 | 323.000 | -550.600 | -345.550 |

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 |
| -207.100 | -108.700 | -81.175,60 | -307.576,31 | 87.100 | -50.700 | -243.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69.000 | 69.000 | 66.541,28 | 69.749,98 | 75.000 | 0 | -6.000 |
| -138.100 | -39.700 | -14.634,32 | -237.826,33 | 162.100 | -50.700 | -249.500 |

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 |
| -58.425 | -60.025 | -80.424,62 | -48.955,49 | 0 | 0 | -58.425 |
| -68.500 | -66.500 | -67.298,17 | -67.203,86 | 0 | -44.500 | -24.000 |
| -61.000 | -61.000 | -55.274,80 | -63.564,92 | 0 | -35.500 | -25.500 |
| -5.600 | -5.600 | -4.584,21 | -4.566,21 | 0 | -5.600 | 0 |
| -49.500 | -49.500 | -49.372,28 | -48.157,19 | 0 | -43.500 | -6.000 |
| -43.500 | -43.500 | -44.929,72 | -43.609,64 | 0 | -43.500 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -11.418,13 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -10.080,22 | -19.967,40 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.700 | -20.000 | -18.594,72 | 0,00 | 0 | 0 | -16.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -313.225 | -316.125 | -330.558,74 | -307.442,84 | 0 | -172.600 | -140.625 |

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 |
| 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 |
| 6.000 | 6.000 | 3.731,26 | 6.939,71 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5.400 | 5.400 | 5.394,26 | 5.394,26 | 5.400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -14.549,08 | 6.730,34 | 0 | 0 | 0 |
| 11.400 | 11.400 | -5.423,56 | 19.064,31 | 11.400 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -200.000 | 0 | -3.250,40 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -200.000 | 0 | -5.220,00 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 |
| 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 |
| 400.000 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 391.529,60 | 0,00 | 400.000 | 0 | -400.000 |