

ÅRSBUDGET 2017

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

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

Vi har en målsætning om, at fastholde og udbygge den gode ånd, og det gode samarbejde som vi har med vores vores borgerforening i Nørholm sogn. Vi annoncerer f.eks i borgerforeningsblad, om afholdelelse af de forskellige arrangementer, som vi er gået i samarbejde om.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med de forskellige arrangementer med borgerforeningen, bruger vi penge på at annoncere i deres blad. Derfor vil vi også gerne fremadrettet afse midler til dette. Vi afholder fastelavnsfester, julearrangementer, påskearrangementer samt pinsegudstjenester i det fri, og hvor vi tit har en utrolig flot tilslutning, ofte på op imod 100 mennesker.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2017 ønsker vi afsætte kr. 100.000 til vedligeholdelse af vinduer, gulve mm i kirken. Vi har en forventning til vedligeholdelses- arbejdet i/og omkring de 100.000 kr. men dette må tages med et vist forbehold, da dette arbejde, på nuværende tidspunkt, blot er skønnet - (maj 2016).

For budget 2017 har vi oså besluttet, at vi også i 2017, vil lade 6. klasse på Nørholms skole sørge for udbrigningen af kirkebladet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.425.000	1.364.856	1.356.835,00	686.835,00			
Driftsudgifter i alt	-1.425.000	-1.364.856	-1.009.247,10	-1.204.848,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-372.594	-342.257	-218.294,81	-148.147,22			
2 Indtægter	0	6.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.200	-31.700	-24.800,55	-25.653,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-344.394	-316.557	-193.494,26	-122.493,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-627.963	-559.300	-467.287,64	-338.688,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	35.000,00			
3 Udgifter, løn	-474.800	-399.400	-343.416,25	-243.153,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.163	-159.900	-123.871,39	-130.534,85			
4 Kirkegård	-182.670	-368.185	-197.757,01	-263.008,99			
4 Indtægter	135.722	44.445	113.845,80	103.394,43			
4 Udgifter, løn	-272.900	-329.000	-265.111,02	-303.109,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-45.492	-83.630	-46.491,79	-63.293,45			
5 Præstebolig mv.	-22.539	61.235	-19.139,48	-291.201,72			
5 Indtægter	138.936	159.035	138.935,64	306.623,15			
5 Udgifter, løn	-28.200	-31.700	-24.800,52	-25.653,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.275	-66.100	-133.274,60	-572.171,05			
6 Administration og fællesudgifter	-223.883	-171.664	-111.417,02	-187.050,94			
6 Indtægter	695	0	694,90	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-28.700	-21.487,00	-21.487,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.578	-142.964	-90.624,92	-165.563,94			
7 Finansielle poster	4.649	15.315	4.648,86	23.248,37			
A Resultat af drift	0	0	347.587,90	-518.013,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	75.000,00	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	-94.731,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-19.731,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	327.856,65	-518.014	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
1.425.000	1.364.856	1.356.835,00	686.835,00	1.425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425.000	1.364.856	1.356.835,00	686.835,00	1.425.000	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	-27.000	0,00	-950,00	0	0	0
-287.054	-198.100	-137.636,68	-70.827,15	0	-18.400	-268.654
-3.944	-66.000	-3.943,75	-25.863,10	0	0	-3.944
-81.596	-51.157	-76.714,38	-50.506,97	0	-9.800	-71.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.594	-342.257	-218.294,81	-148.147,22	0	-28.200	-344.394

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
-1.830	-19.600	-1.830,00	-9.896,25	0	0	-1.830
-437.638	-288.600	-349.111,08	-225.889,10	0	-412.100	-25.538
-27.897	-13.000	-10.214,83	-6.108,85	0	0	-27.897
-16.250	-5.000	-16.250,00	-10.653,00	0	0	-16.250
-77.190	-110.600	-69.580,21	-81.716,02	0	0	-77.190
-4.000	-42.000	-4.858,25	-3.525,00	0	0	-4.000
-12.658	-65.000	-15.443,27	-900,00	0	-12.200	-458
-50.500	-15.500	0,00	0,00	0	-50.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.963	-559.300	-467.287,64	-338.688,22	0	-474.800	-153.163

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
-168.284	-348.817	-183.888,24	-249.126,16	133.582	-256.400	-45.466
-14.386	-19.368	-13.868,77	-13.882,83	2.140	-16.500	-26
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.670	-368.185	-197.757,01	-263.008,99	135.722	-272.900	-45.492

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	-6.500	0,00	-8.281,25	0	0	0
-51.024	-20.265	-47.624,91	-327.447,01	63.936	-28.200	-86.760
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
-42.693	0	-42.692,50	0,00	0	0	-42.693
71.178	89.000	71.177,93	44.526,54	75.000	0	-3.822
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.539	61.235	-19.139,48	-291.201,72	138.936	-28.200	-133.275

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
-24.231	-68.300	-14.230,80	-111.301,71	0	0	-24.231
-145.723	-34.361	-61.210,32	-53.649,04	0	-41.000	-104.723
-18.112	-2.000	-11.112,20	-1.649,51	0	0	-18.112
0	-7.000	0,00	-335,70	0	0	0
-15.159	-43.600	-15.158,74	-3.184,93	695	0	-15.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995	0	0,00	-8.100,00	0	0	-995
-16.012	-795	-995,00	-8.830,05	0	0	-16.012
0	-725	0,00	0,00	0	0	0
-3.651	-14.883	-8.709,96	0,00	0	0	-3.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.883	-171.664	-111.417,02	-187.050,94	695	-41.000	-183.578

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, øvrig 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
5.948	6.524	5.947,98	16.571,31	5.948	0	0
0	4.145	0,00	3.205,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.299	4.646	-1.299,12	3.471,72	866	0	-2.165
4.649	15.315	4.648,86	23.248,37	6.814	0	-2.165

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, øvrig 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	-94.731,25	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	75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.731,25	0,00	0	0	0