

# ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

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**

Målsætningen er at opretholde og udvikle et aktivt kirkeliv i samspil med og til glæde for menigheden i sognet.

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

Som led i den aftale der er indgået mellem provstierne søger Nr. Kongerslev menighedsråd om kompensation for det rentetab kirken får i forbindelse med at indlånsrenten reduceres fra 3,5 i 2015 til 0,5 i 2017

Tabet vil udgøre ca. 33.000 kr. for Nr. Kongerslev

I 2016 tages de nye menighedslokaler i brug, og menighedsaktiviteterne i sognet vil få et løft. Der vil i den forbindelse være et behov anskaffelser af udstyr og der vil være forhøjede vedligeholdelsesomkostninger.

Der budgetteres i alt med 59.000 kr. til drift af de nye lokaler det første år. Omkostningerne vil i efterfølgende år være mindre.

Udenoms arealer til kirke og kirkegård er forøget i forbindelse med nabogårdens nedrivning og anlæg af parkeringsplads og grønt område.

Der budgetteres med ekstra timer for graverpersonale til at passe arealerne.

De samlede lønomkostninger budgetteres 15.000 kr. højere end realiseret i 2015.

Som følge af ovenstående søges om en merbevilling på driften med 110.000 kr. der vil få driften til at balancere.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Der er taget udgangspunkt i de realiserede tal i 2015 justeret for atypiske forhold og tilført de omkostninger jf. oven for de forøgede aktiviteter i menigheden vil medføre.

For lønomkostninger er der taget udgangspunkt i de faktiske lønninger 2016 justeret med 1 %

### **På anlægssiden ansøges om følgende bevillinger:**

1. Med henblik på at få en afslutning på kirkegården og opnå en niveaudligning til omgivende arealer og parkeringsplads søges om 150.000 kr. til anlæg af en kampestensmur, som vil passe til eksisterende bygninger.
2. De foretagne ændringer af arealer og nedrivning af gammel faldefærdig gård har åbnet op for et frit syn til kirke og kirkegård, så hele komplekset kommer til sin ret.

Synsindtrykket vil forbedres yderligere, hvis der sættes belysning på om aftenen. Til det formål søges om 25.000 kr.

3.

Kirkegården har igennem de senere år været igennem en omfattende reovering og opretning, men der mangler en gennemgående rodfræsning, for at reoveringen er gennemført.

Til det formål søges om 25.000 kr.

4. Både kirkens tårn og skib trænger til nyt tag. Tårnet med blytag og skibet med tegltag.

Til at afdække projektets omfang søges om 100.000 kr. til at forprojekt.

I forbindelse med den endelige budgetramme forhøjes driftsrammen med de ønskede 110.000 kr. og ligningsbeløbet til drift bliver dermed 750.000 kr. for 2017.

Til anlæg bevilges 300.000 kr. jf. ovennævnte 4 projekter.

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2017     | 2016     | 2015        | 2014        | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 750.000  | 640.000  | 640.000,00  | 640.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -750.000 | -690.000 | -595.388,68 | -654.816,48 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -187.370 | -153.700 | -124.577,35 | -166.130,60 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -17.700  | -17.000  | -17.537,64  | -21.904,65  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -169.670 | -136.700 | -107.039,71 | -144.225,95 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -104.800 | -95.100  | -98.916,97  | -123.516,15 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -93.400  | -90.200  | -87.685,91  | -119.323,39 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -11.400  | -4.900   | -11.231,06  | -4.192,76   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -326.150 | -319.600 | -288.457,42 | -259.502,17 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 126.300  | 109.900  | 160.904,11  | 136.624,99  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -312.800 | -303.800 | -309.492,19 | -335.582,62 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -139.650 | -125.700 | -139.869,34 | -60.544,54  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 1.000    | 900      | 1.000,00    | 850,00      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 1.000    | 900      | 1.000,00    | 850,00      |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -135.980 | -125.100 | -94.351,11  | -109.001,34 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 6,44        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -26.000  | -26.000  | -20.999,96  | -19.000,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -109.980 | -99.100  | -73.351,15  | -90.007,78  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.300    | 2.600    | 9.914,17    | 2.483,78    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | -50.000  | 44.611,32   | -14.816,48  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0        | -50.000  |             |             |                      |      |      |

#### 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  | 0       | 0,00        | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -125.000 | 0       | 0,00        | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -175.000 | 0       | -312.813,12 | -600.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0       | -17.560,88  | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0       | -230.374,00 | 600.000,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | -50.000 | -185.762,68 | 585.184      | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 750.000        | 640.000        | 640.000,00       | 640.000,00       | 750.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 750.000        | 640.000        | 640.000,00       | 640.000,00       | 750.000                 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.600         | -1.500         | -1.981,14        | -1.503,49        | 0                       | 0                | -1.600                    |
| -113.270       | -144.000       | -108.948,74      | -89.722,12       | 0                       | -17.700          | -95.570                   |
| -13.500        | -8.200         | -13.231,47       | -74.904,99       | 0                       | 0                | -13.500                   |
| -59.000        | 0              | -416,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -59.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -187.370       | -153.700       | -124.577,35      | -166.130,60      | 0                       | -17.700          | -169.670                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -97.500        | -94.100        | -91.560,15       | -123.516,15      | 0                       | -93.400          | -4.100                    |
| 0              | 0              | -437,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.500         | -1.000         | -1.425,75        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -5.800         | 0              | -5.494,07        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.800                    |
| 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                         |
| -104.800       | -95.100        | -98.916,97       | -123.516,15      | 0                       | -93.400          | -11.400                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -293.750       | -294.900       | -256.593,47      | -224.987,79      | 100.800                 | -277.400         | -117.150                  |
| -32.400        | -24.700        | -31.863,95       | -34.514,38       | 25.500                  | -35.400          | -22.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -326.150       | -319.600       | -288.457,42      | -259.502,17      | 126.300                 | -312.800         | -139.650                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 1.000          | 900            | 1.000,00         | 850,00           | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 900            | 1.000,00         | 850,00           | 1.000                   | 0                | 0                         |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -6.500         | -4.800         | -11.580,56       | -2.306,74        | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -28.000        | -27.500        | -27.306,56       | -27.934,21       | 0                       | -13.000          | -15.000                   |
| -12.900        | -20.500        | -10.246,62       | -14.930,86       | 0                       | -6.500           | -6.400                    |
| -10.180        | -10.200        | -5.741,66        | -3.700,00        | 0                       | -6.500           | -3.680                    |
| -43.000        | -35.600        | -33.250,47       | -53.267,09       | 0                       | 0                | -43.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.000        | -20.000        | 0,00             | -6.862,44        | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.400         | -6.500         | -6.225,24        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -135.980       | -125.100       | -94.351,11       | -109.001,34      | 0                       | -26.000          | -109.980                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 3.000          | 300            | 6.251,13         | 272,26           | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 300            | 1.100          | 1.989,50         | 994,75           | 300                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.200          | 1.673,54         | 1.216,77         | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.300          | 2.600          | 9.914,17         | 2.483,78         | 3.300                   | 0                | 0                         |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget   | Budget | Regnskab    | Regnskab     | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|--------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2017     | 2016   | 2015        | 2014         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | -125.000 | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | -125.000                  |
| 81 Sognegård                                | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | -175.000 | 0      | -312.813,12 | -600.000,00  | 0                       | 0                | -175.000                  |
| 84 Krematorium                              | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 86 Funktionærboliger                        | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 87 Skov og landbrug                         | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0        | 0      | -17.560,88  | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0        | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 300.000  | 0      | 0,00        | 1.200.000,00 | 300.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0      | 100.000,00  | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0        | 0      | -230.374,00 | 600.000,00   | 300.000                 | 0                | -300.000                  |