

# ÅRSBUDGET 2017

for Lundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8363

CVR-nr. 23890518

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 ønsker at fastholde det gode kirkeliv, som findes i Lundby sogn, med forskellige tiltag af utraditionelle ting. Det kan f.eks. være legepladsgudstjenster og musikgudstjenester.

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

Vi skal foretaget en del investeringer:

- at taget på kirken skal udskiftes
- at kalkning indvendigt i kirken er nødvendigt
- at der skal gøres noget ved varmen - ligeledes i kirken
- at vi skal have indført automatisk klokkring.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har på nuværende tidspunkt (maj 2016) kontakt til de respektive firmaer, om ovenstående opgaver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	567.000	666.897	563.565,00	485.465,00			
Driftsudgifter i alt	-567.000	-666.897	-494.855,15	-557.320,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.129	-252.780	-106.624,34	-166.903,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.100	-50.000	-45.594,79	-45.397,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.029	-202.780	-61.029,55	-121.506,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-198.860	-179.700	-173.056,26	-203.495,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-119.300	-140.700	-93.495,56	-129.442,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.560	-39.000	-79.560,70	-74.053,10			
4 Kirkegård	-180.524	-109.864	-119.562,07	-100.255,83			
4 Indtægter	50.727	75.436	50.727,51	65.106,66			
4 Udgifter, løn	-162.300	-118.000	-101.338,20	-101.971,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.951	-67.300	-68.951,38	-63.391,37			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-2.080,50			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.080,50			
6 Administration og fællesudgifter	-85.047	-126.193	-89.875,51	-79.361,87			
6 Indtægter	87	0	87,25	8,04			
6 Udgifter, løn	-20.200	-30.900	-27.413,24	-40.182,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.934	-95.293	-62.549,52	-39.187,39			
7 Finansielle poster	-1.440	1.640	-5.736,97	-5.223,21			
A Resultat af drift	0	0	68.709,85	-71.855,62			
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)	1.900.000	0	166.600,00	175.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.900.000	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	0	0	166.600,00	175.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	235.309,85	103.144	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
567.000	666.897	563.565,00	485.465,00	567.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
567.000	666.897	563.565,00	485.465,00	567.000	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	-21.090	0,00	0,00	0	0	0
-99.971	-196.500	-97.536,99	-143.174,02	0	-10.100	-89.871
-1.119	-6.500	-1.118,75	0,00	0	0	-1.119
0	0	0,00	-15.795,40	0	0	0
-39	-28.690	-7.968,60	-7.934,28	0	0	-39
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.129	-252.780	-106.624,34	-166.903,70	0	-10.100	-91.029

#### 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	-10.000	0,00	-38.665,66	0	0	0
-168.547	-141.700	-142.742,96	-134.883,37	0	-119.300	-49.247
-100	-2.000	-100,00	0,00	0	0	-100
-2.691	-2.500	-2.691,00	-2.250,00	0	0	-2.691
-27.188	-13.000	-27.188,35	-26.459,26	0	0	-27.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9	-10.000	-8,95	-737,22	0	0	-9
-325	0	-325,00	0,00	0	0	-325
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-198.860	-179.700	-173.056,26	-203.495,51	0	-119.300	-79.560

#### 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
-185.334	-109.564	-122.152,25	-102.021,81	45.908	-162.300	-68.942
4.810	-300	2.590,18	1.765,98	4.819	0	-9
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.524	-109.864	-119.562,07	-100.255,83	50.727	-162.300	-68.951

## 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
0	0	0,00	-2.080,50	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	-2.080,50	0	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.231	-15.500	-15.231,25	-11.130,35	0	0	-15.231
-64.580	-24.170	-41.995,35	-9.071,48	0	-20.200	-44.380
-4.094	-27.500	-23.577,50	-36.684,08	0	0	-4.094
0	-15.800	0,00	0,00	0	0	0
118	-21.300	-7.811,11	-14.155,06	87	0	31
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.655,75	0	0	0
-1.260	-6.158	0,00	-1.665,15	0	0	-1.260
0	-10.035	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.730	-1.260,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.047	-126.193	-89.875,51	-79.361,87	87	-20.200	-64.934

### 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	-4.297,45	-10.422,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
572	1.590	572,43	3.365,32	572	0	0
0	50	0,00	2.570,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.012	0	-2.011,95	-736,86	0	0	-2.012
-1.440	1.640	-5.736,97	-5.223,21	572	0	-2.012

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.900.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.900.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	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	1.900.000	0	166.600,00	175.000,00	1.900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	166.600,00	175.000,00	1.900.000	0	-1.900.000