

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frelasers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

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

I Vor Frelzers sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi ønsker specielt at fortsætte den gode udvikling, vi de seneste år har haft inden for børnearbejdet, og vi ønsker også at udvide aktiviteterne både for de unge og de ældre beboere i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som tidligere beskrevet har vi opprioriteret vores sognemedhjælperstilling og denne stilling vil fra 2017 blive en 100 % stilling. Vi forventer at få bevilliget penge til denne løbende opprioritering.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.923.328	3.954.395	3.852.526,00	3.747.787,00			
Driftsudgifter i alt	-3.867.079	-3.818.751	-5.381.196,85	-3.506.637,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-777.739	-709.903	-2.421.193,25	-760.271,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-367.100	-367.100	-357.662,16	-356.310,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-410.639	-342.803	-2.063.531,09	-403.960,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.243.321	-2.281.151	-2.172.982,78	-1.970.607,01			
3 Indtægter	16.741	17.741	40.605,50	56.952,00			
3 Udgifter, løn	-1.933.700	-1.890.600	-1.897.494,30	-1.774.447,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.362	-408.292	-316.093,98	-253.111,41			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-82.732	-82.732	-35.517,72	-56.473,01			
5 Indtægter	100.668	100.668	614.329,88	97.386,00			
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.500	-6.552,00	-6.552,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.900	-176.900	-643.295,60	-147.307,01			
6 Administration og fællesudgifter	-714.959	-690.570	-682.629,87	-633.440,87			
6 Indtægter	1.700	1.700	1.388,13	812,06			
6 Udgifter, løn	-302.600	-302.600	-315.771,40	-306.130,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-414.059	-389.670	-368.246,60	-328.122,93			
7 Finansielle poster	-48.328	-54.395	-68.873,23	-85.845,25			
A Resultat af drift	56.249	135.644	-1.528.670,85	241.149,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56.249	135.644					

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)	912.500	936.274	998.194,00	867.432,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.388,89	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	912.500	936.274	990.805,11	867.432,00	0	0	0
C Årets resultat	968.749	1.071.918	-537.865,74	1.108.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	912.500	936.274			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	912.500	936.274			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)	-912.500	-936.274			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
3.923.328	3.954.395	3.852.526,00	3.747.787,00	3.923.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.923.328	3.954.395	3.852.526,00	3.747.787,00	3.923.328	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
-290.914	-263.078	-233.734,21	-390.999,08	0	0	-290.914
-272.425	-252.425	-1.993.989,44	-191.567,86	0	-197.600	-74.825
-45.500	-25.500	-21.598,21	-21.505,34	0	-21.300	-24.200
-168.900	-168.900	-171.871,39	-156.199,33	0	-148.200	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.739	-709.903	-2.421.193,25	-760.271,61	0	-367.100	-410.639

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
-1.005	-1.005	-12.000,95	-6.688,95	1.650	0	-2.655
-1.396.746	-1.397.246	-1.472.259,15	-1.346.889,23	4.641	-1.309.300	-92.087
-13.000	-13.000	-10.686,61	-3.509,20	3.200	0	-16.200
-437.670	-474.100	-262.343,78	-193.565,13	0	-373.000	-64.670
-78.800	-78.800	-15.887,95	-53.958,37	0	-15.800	-63.000
-169.600	-170.300	-171.168,01	-160.753,72	0	-164.100	-5.500
-82.400	-82.600	-134.000,60	-132.006,99	0	-71.500	-10.900
-63.100	-63.100	-93.435,73	-72.235,42	7.250	0	-70.350
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.243.321	-2.281.151	-2.172.982,78	-1.970.607,01	16.741	-1.933.700	-326.362

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
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

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	-503,75	0,00	0	0	0
-31.400	-31.400	-1.811,34	-41.906,37	45.900	-6.500	-70.800
-51.332	-51.332	-33.202,63	-14.566,64	54.768	0	-106.100
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
-82.732	-82.732	-35.517,72	-56.473,01	100.668	-6.500	-176.900

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
-200.668	-164.985	-157.189,87	-114.758,69	0	0	-200.668
-133.200	-133.200	-140.548,25	-127.514,63	0	-50.000	-83.200
-36.300	-36.300	-32.537,68	-33.233,68	0	-15.500	-20.800
-13.800	-13.800	-24.150,00	-13.800,00	0	-13.800	0
-141.600	-141.600	-130.727,18	-140.247,42	1.700	-120.000	-23.300
-104.525	-105.750	-106.416,93	-106.187,29	0	-103.300	-1.225
-1.225	0	0,00	-24.374,80	0	0	-1.225
-19.000	-19.000	-22.447,16	-73.324,36	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.641	-75.935	-68.612,80	0,00	0	0	-64.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.959	-690.570	-682.629,87	-633.440,87	1.700	-302.600	-414.059

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
-48.328	-54.395	-69.170,85	-90.172,54	0	0	-48.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	297,62	4.327,29	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
-48.328	-54.395	-68.873,23	-85.845,25	0	0	-48.328

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-7.388,89	0,00	0	0	0
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	912.500	936.274	998.194,00	867.432,00	912.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	912.500	936.274	990.805,11	867.432,00	912.500	0	0