

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

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

At udnytte driftsrammen optimalt, såvel til bygningsvedligeholdelse som til kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har stadig et dårligt lydanlæg, som vi bør skifte ud (merudgiftsønske kr. 56.500)

Isolering af loft og nyt lys i kapel, (ifm. færdiggørelse af ombygning af Gug kirke i 2015, (merudgiftsønske kr. 46.000)

Jens Brun har 40 års jub. i 2017, og vi ønsker at udgive en prædikesamling i den forbindelse, samt afholde en frokost for at fejre dagen, (merudgiftsønske ialt kr. 42.000)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet budget 2016, uden procentforhøjelser.

Da vi har fået tildelt samme driftsramme som 2015 og 2016 har vi tilrettet de steder hvor vi pga. regnskab 2015 har set ændringer i udgifter og indtægter.

Vi har gennemgået alle ansatte og reguleret lønnen op de steder det har været nødvendigt. Nedenstående var ønsker der blev bevilget.

22 Indkøb og installering af højtalere, Subwoofer mv. til pejsestue og sideskib, Gug kirke	kr. 56.500
21 Isolering af loft og nyt lys Kapel, Gug kirke	kr. 46.000
i alt	kr. 102.500
61 Udgivelse af prædikesamling (Jens Brun 40 års jub.)	kr. 30.000
61 Frokost (mad og drikke) til Jubilæum Jens Brun	kr. 12.000
i alt	kr. 42.000

Der er tale om engangsudgifter i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.628.500	5.717.000	5.315.000,00	5.701.776,25			
Driftsudgifter i alt	-5.628.500	-5.717.000	-5.357.426,25	-5.640.388,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.334.495	-1.391.495	-1.290.684,72	-1.495.665,08			
2 Indtægter	0	0	10.253,13	100.000,00			
2 Udgifter, løn	-515.400	-492.400	-571.604,70	-633.486,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-819.095	-899.095	-729.333,15	-962.178,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.240.900	-2.307.800	-2.197.393,40	-2.197.120,49			
3 Indtægter	24.000	24.000	13.367,50	21.884,50			
3 Udgifter, løn	-1.778.400	-1.874.300	-1.650.973,90	-1.713.399,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-486.500	-457.500	-559.787,00	-505.605,63			
4 Kirkegård	-306.455	-288.300	-218.792,76	-321.456,45			
4 Indtægter	173.000	174.000	241.161,30	194.817,82			
4 Udgifter, løn	-352.500	-348.300	-382.608,14	-422.644,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.955	-114.000	-77.345,92	-93.629,58			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-41.000	-181.480,07	-378.756,55			
5 Indtægter	159.000	159.000	153.938,08	146.724,59			
5 Udgifter, løn	-29.000	-27.000	-12.742,51	-7.913,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-173.000	-322.675,64	-517.567,25			
6 Administration og fællesudgifter	-1.678.650	-1.625.250	-1.390.545,43	-1.220.008,97			
6 Indtægter	22.000	22.000	2.389,33	5.390,40			
6 Udgifter, løn	-1.108.400	-1.040.000	-871.279,48	-655.114,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-592.250	-607.250	-521.655,28	-570.285,29			
7 Finansielle poster	-26.000	-63.155	-78.529,87	-27.381,45			
A Resultat af drift	0	0	-42.426,25	61.387,26			
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)	695.600	966.000	647.020,00	732.000,00	695.582	695.582	695.582
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-286.000	-4.087.194,21	-976.013,74	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	695.600	680.000	-3.259.314,21	-244.013,74	695.582	695.582	695.582
C Årets resultat	695.600	680.000	-3.301.740,46	-182.626	695.582	695.582	695.582
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.600	680.000			695.582	695.582	695.582
+ 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	695.600	680.000			695.582	695.582	695.582
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)	-695.600	-680.000			-695.582	-695.582	-695.582
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
5.628.500	5.717.000	5.315.000,00	5.531.000,00	5.628.500	0	0
0	0	0,00	170.776,25	0	0	0
5.628.500	5.717.000	5.315.000,00	5.701.776,25	5.628.500	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
-46.000	-46.000	-10.748,51	-135.579,97	0	0	-46.000
-1.046.695	-1.078.995	-1.030.451,85	-1.193.095,22	0	-508.600	-538.095
-241.800	-266.500	-241.150,65	-264.091,98	0	-6.800	-235.000
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.333,71	-2.897,91	0	0	0
-1.334.495	-1.391.495	-1.290.684,72	-1.495.665,08	0	-515.400	-819.095

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
-13.500	-15.400	-9.143,06	-31.197,93	0	-13.500	0
-955.700	-868.800	-816.608,88	-1.033.542,55	0	-842.700	-113.000
-286.300	-365.900	-288.508,55	-346.591,81	15.000	-182.300	-119.000
-118.900	-114.600	-85.756,70	-60.343,05	0	-33.400	-85.500
-208.300	-207.800	-296.136,47	-245.451,13	0	-100.300	-108.000
-428.600	-509.100	-507.699,04	-233.391,72	0	-410.600	-18.000
-131.200	-128.900	-112.736,92	-152.348,11	0	-115.700	-15.500
-98.400	-97.300	-80.803,78	-94.254,19	9.000	-79.900	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.240.900	-2.307.800	-2.197.393,40	-2.197.120,49	24.000	-1.778.400	-486.500

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
-312.755	-270.800	-206.464,67	-318.706,45	141.000	-334.800	-118.955
6.300	-17.500	-12.328,09	-2.750,00	32.000	-17.700	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.455	-288.300	-218.792,76	-321.456,45	173.000	-352.500	-126.955

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
-43.500	-36.000	-166.248,62	-247.716,98	78.000	-15.000	-106.500
1.500	-5.000	-15.231,45	-131.039,57	81.000	-14.000	-65.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-41.000	-181.480,07	-378.756,55	159.000	-29.000	-172.000

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
-365.500	-447.100	-398.495,18	-371.385,77	22.000	-172.500	-215.000
-310.650	-252.250	-223.875,67	-184.112,62	0	-159.900	-150.750
-330.700	-295.300	-222.510,59	-123.075,66	0	-272.700	-58.000
0	0	0,00	-226,25	0	0	0
-296.800	-252.000	-179.457,58	-132.452,09	0	-284.300	-12.500
-223.000	-221.600	-239.515,25	-261.273,46	0	-219.000	-4.000
0	0	0,00	-14.170,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-1.700,00	-133.313,12	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-137.000	-124.991,16	0,00	0	0	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.678.650	-1.625.250	-1.390.545,43	-1.220.008,97	22.000	-1.108.400	-592.250

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
-61.000	-112.155	-77.823,31	-55.945,70	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	4.000	369,47	6.335,85	1.000	0	0
34.000	45.000	0,00	22.845,92	34.000	0	0
0	0	903,25	2.640,00	0	0	0
0	0	-1.979,28	-3.257,52	0	0	0
-26.000	-63.155	-78.529,87	-27.381,45	35.000	0	-61.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-286.000	-4.087.194,21	-405.401,13	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-570.612,61	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	695.600	966.000	647.020,00	732.000,00	695.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	180.860,00	0,00	0	0	0
I alt	695.600	680.000	-3.259.314,21	-244.013,74	695.600	0	0