

ÅRSBUDGET 2017

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

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

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde et højt og kvalitetsfast tilbud til alle Vejgaard sogns borgere fra vugge til grav

Særlige indsatsområde, jf. merudgiftsønsker

Menighedsrådet har gennem en længere periode haft fokus på energiområdet, bl.a. kirkens varmeregulering. Menighedsrådet ønsker at udvide dette fokus til også at omfatte belysning - ude såvel som inde.

Supplerende forklaringer til Budget 2017 - Driftsudgifter

2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)

2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	30.000
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	25.000
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:	Varme:	35.000
	El:	20.000
	Vand, kloak, renovation	9.000
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	30.000
	Salmebøger	5.000
	Rep. af kirkens flygel:	15.000 (flyglet er 17 år gammelt)
2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:	Alarm, kirke og sognehus:	20.000
	Orgeleftersyn:	18.000
	Højttalereftersyn:	10.000
	Abon. varmeanlæg:	9.000
	Eftersyn klokker:	7.000
	Eftersyn opvasker:	7.000
	Falck:	3.000
	Stemning af instrumenter:	5.000
2301 - Sognehuset:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	33.000
	Gulvfernisering	5.000 (konf.stue)
	Ejd.skat VK9	16.000
2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. Vejg.Kirkevej 9:	Varme:	45.000
	El:	50.000
	Vand, kloak, renovation	18.000

3 – KIRKELIGE AKTIVITETER

3000 – Fællesudgifter:	Copydan:	14.000
	Kaffe/te mv. til fælles	17.000
3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		
	Noder:	15.000
	Dåbsbibler:	35.000
	Blomster/lys:	32.000
	Alterbrød/Vin:	8.000
	Fortæring til/efter gudstj.:	35.000
3102 - Kirke i Børnehøjde:	Materialer:	10.000
	Indkøb til fortæring:	5.000
	It-hardware	5.000
	Indtægt:	5.000
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	35.000
3201 – Minikonfirmander:	Materialer:	20.000
	Fortæring:	5.000
	It-hardware	5.000
3202 – Konfirmander:	Bibler/salmebøger:	25.000 (ubenyttede bibler fundet i kælderen)
	Undervisningsmaterialer:	25.000
	Arrangementer & ture	30.000
	Fortæring:	8.000
3301 – Frivillige og organisationer:		
	Materialer:	10.000
	Møder:	5.000
3302 – Børn – Unge – Familie:		
	Materialer:	7.500
	Honorar (påske):	10.000
3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:		
	Kamillus	1.000
	Samv.menighedsplejer	1.400
	Diverse tilskud	10.000
	Sogneindsamling	1.600
3401 – Kommunikation:		
	Kvartalsfoldere, halvårs- foldere, annoncer og plakater:	330.000
	(Kirkeweb betales i ulige år)	
3501 – Koncertkor:	Diverse:	2.000
3502 – Bongo og babysalmesang:		
	Materialer:	10.000
	Fortæring:	5.000
3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:		
	Materialer:	10.000
	Noder:	10.000
	Kontingent FUK	10.000
	Fortæring	7.500
	Korrejse:	30.000

3601 – Koncerter Honorarer:	94.000
3602 – Koncerter - Driftsudgifter	
Koda:	7.500
Fælles folder:	1.500
Fortæring:	10.000
Indtægt:	3.000
3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer	
Honorarer:	94.000
3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter	
Fortæring:	25.000
Sognets udflugt	7.000
Indtægt:	12.000
3900 – DSUK:	
Årligt bidrag	1.800

4 – KIRKEGÅRD

4001 – Driftsudgifter:	Mandskabsbygning, vedl.:	12.000
	Vand:	7.500
	Varme:	14.000
	El:	11.000
	Alarm	10.000
	Div. eftersyn:	10.000
	Fortæring:	7.000
	Arbejdstøj:	55.000
	Kontorhold	10.000
4002 – Indtægter på kirkegård:		
	Hjemf. gravstedskap:	328.476
	Ratekap:	591.308
	Renter af kapitaler:	174.000
	Nyanlæg/omlægn.	50.000
	Eget arbejde/fakturaer:	740.000
4003 – Indkøb	til videresalg:	212.000
4004 – Indkøb	til fælles arealer:	
	Kirkemur:	60.000 (løbende projekt. Beløb afsættes år for år)
	Diverse redskaber m.m.:	37.000 (forventet udskiftn.af hækklippere & plæneklippere)
	Planter/muld m.m.:	60.000
	Affald:	100.000 (forøget i perioden m.hækudskiftning)
4005 – Maskiner:	Vedligehold:	45.000
	Leasing:	115.000
	Brændstof:	35.000 (forøget i perioden m.hækudskiftning)
4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:		
	Rep., og vedligehold.	5.000
	Varme:	18.000
	El:	12.000
	Gravning af grave:	32.000
4102 – Indtægt, gravkastning:		150.000

5 - PRÆSTEBOLIGER

5101 – Boulevarden 11 – udgifter:

Husleje	150.000
Vand og renovation	2.000
Varme:	5.000
El:	5.000
Antenneforening:	6.000
Uforudsete udgifter:	25.000

5102 – Boulevarden 11, *indtægter*:

Boligbidrag:	60.000
--------------	--------

5201 – Bellahøj 3, udgifter:	Vand og renovation	4.000
	Varme:	5.000
	El:	3.000
	Ejendomsskatter:	13.000
	Antenneforening:	6.000
	Uforudsete udgifter:	25.000

5202 – Bellahøj 3, <i>indtægter</i>:	Boligbidrag:	44.000
---	--------------	--------

6 – ADMINISTRATION

6001 – Kontorhold:	Porto og gebyrer:	25.000 (mindre porto pga. web-løsninger)
	Kontorhold (alle medarb.):	49.500
	Abonnementer incl.kopim:	14.630

6002 – Tlf.:	Abonnement/forbrug:	50.000
	Udskiftning af telefoner	26.000

6003 – IT:	Abonnement/Internet:	40.000
	PC-udskiftninger	18.000
	Toner:	15.000

6101 – Menighedsråd	Kontingenter/Abon.:	35.000
	Fortæring inkl. sommerfest:	30.000
	Studietur:	30.000

6201 – Personale	AUB/AES/AER:	60.000
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000
	Fortæring:	20.000
	Temadag:	25.000
	Fysioterapeut-ordning	15.000

6401 – Økonomi:	Regnskabsprogrammer:	16.000
	Regnskabskurser:	3.000

6701 – Efteruddannelse, personale:	Kurser incl. kørsel/ophold	100.000
---	----------------------------	---------

6602 – Efteruddannelse, menighedsråd:	Kurser incl. kørsel/ophold	30.000
--	----------------------------	--------

6700 – Forsikring:	Folkek. Selvforsikring	129.754
---------------------------	------------------------	---------

7 – FINANSIELLE POSTER

7000 – Renteudgifter, lån:	Istandsættelse kirken	26.813
7300 – Renteindtægter, bank:		3.000

8 – ANLÆGSUDGIFTER

8000: Kirken/Kirkepladsen:	Udskiftning af lysmaster	100.000	(Nyt projekt godkendt)
8100: Sognegård:	Udskiftning af lamper i sal		(Ikke godkendt bilag 6)
8300 – Kirkegård:	Udskiftning af hække		(Flerårigt projekt slut i 2017):
9200 – Ligning til afdrag	1 Stiftslån	650.000	(godkendt)

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.886.813	7.907.563	7.764.063,00	7.670.751,00			
Driftsudgifter i alt	-7.886.813	-7.907.563	-7.353.831,11	-7.594.386,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-968.800	-918.517	-889.972,59	-1.348.141,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00			
2 Udgifter, løn	-553.800	-559.200	-438.084,29	-518.106,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-359.317	-451.888,30	-855.034,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.607.300	-3.554.300	-3.619.911,90	-3.138.839,46			
3 Indtægter	20.000	25.000	33.586,61	65.248,15			
3 Udgifter, løn	-2.794.500	-2.808.500	-2.830.709,91	-2.377.916,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-832.800	-770.800	-822.788,60	-826.171,14			
4 Kirkegård	-1.581.116	-1.761.500	-1.132.292,47	-1.293.768,81			
4 Indtægter	2.033.784	1.920.900	2.385.350,85	2.072.451,97			
4 Udgifter, løn	-2.747.400	-2.852.900	-2.603.954,04	-2.485.195,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-867.500	-829.500	-913.689,28	-881.025,35			
5 Præstebolig mv.	-145.000	-29.000	-104.256,62	-81.244,12			
5 Indtægter	104.000	95.000	90.089,00	58.493,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-19.028,92	-17.373,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-124.000	-175.316,70	-122.363,71			
6 Administration og fællesudgifter	-1.560.784	-1.610.683	-1.511.600,06	-1.611.791,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-813.900	-854.000	-882.545,48	-850.637,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-746.884	-756.683	-629.054,58	-761.153,87			
7 Finansielle poster	-23.813	-33.563	-95.797,47	-120.601,78			
A Resultat af drift	0	0	410.231,89	76.364,17			
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	3.995.000,00	-34.961,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	946.500	930.000,00	2.645.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-377.582,60	-1.430.401,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	-229.030,37	-69.294,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-176.500	-126.638,54	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.000	650.000	4.191.748,49	1.229.886,17	0	0	0
C Årets resultat	650.000	650.000	4.601.980,38	1.306.250	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	650.000			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	650.000	650.000			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)	-650.000	-650.000			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
7.886.813	7.907.563	7.764.063,00	7.670.751,00	7.886.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.886.813	7.907.563	7.764.063,00	7.670.751,00	7.886.813	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
-30.000	-30.000	-27.939,48	-37.242,65	0	0	-30.000
-294.000	-296.000	-349.383,09	-264.430,10	0	-205.000	-89.000
-129.000	-115.317	-161.449,59	-140.048,43	0	0	-129.000
-505.400	-466.700	-330.577,56	-877.436,44	0	-338.400	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.500	-20.622,87	-28.983,72	0	-10.400	0
-968.800	-918.517	-889.972,59	-1.348.141,34	0	-553.800	-415.000

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
-31.000	-27.000	-27.159,81	-24.715,19	0	0	-31.000
-1.633.800	-1.632.000	-1.626.898,85	-1.455.467,83	5.000	-1.458.800	-180.000
-307.600	-287.100	-277.181,17	-286.840,02	0	-189.600	-118.000
-207.900	-213.900	-192.909,85	-100.567,02	0	-171.400	-36.500
-466.000	-436.000	-451.326,35	-441.008,32	0	-136.000	-330.000
-417.000	-417.000	-420.365,70	-376.388,19	0	-332.500	-84.500
-351.400	-351.700	-365.245,56	-324.386,71	3.000	-335.400	-19.000
-190.800	-187.800	-257.024,61	-127.966,18	12.000	-170.800	-32.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-3.607.300	-3.554.300	-3.619.911,90	-3.138.839,46	20.000	-2.794.500	-832.800

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
-1.664.116	-1.839.500	-1.155.162,39	-1.205.998,74	1.883.784	-2.747.400	-800.500
83.000	78.000	22.869,92	-87.770,07	150.000	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.581.116	-1.761.500	-1.132.292,47	-1.293.768,81	2.033.784	-2.747.400	-867.500

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
-133.000	-13.000	-42.245,18	-21.435,75	60.000	0	-193.000
-12.000	-16.000	-62.011,44	-59.808,37	44.000	0	-56.000
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
-145.000	-29.000	-104.256,62	-81.244,12	104.000	0	-249.000

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
-238.130	-225.000	-226.867,35	-309.966,87	0	0	-238.130
-286.000	-288.300	-224.107,86	-226.736,41	0	-191.000	-95.000
-304.000	-311.500	-292.299,85	-311.873,93	0	-169.000	-135.000
-22.500	-21.500	-20.767,20	-19.684,00	0	-22.500	0
-278.400	-301.500	-305.461,21	-278.048,87	0	-259.400	-19.000
-72.000	-84.800	-250.330,93	-228.240,37	0	-72.000	0
-100.000	-111.400	0,00	-91.010,23	0	-100.000	0
-130.000	-110.000	-49.678,70	-146.230,64	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.754	-156.683	-142.086,96	0,00	0	0	-129.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.560.784	-1.610.683	-1.511.600,06	-1.611.791,32	0	-813.900	-746.884

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, øvrige drift
-26.813	-36.563	-108.062,50	-134.750,00	0	0	-26.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.108,12	5.777,64	3.000	0	0
0	0	4.044,54	4.044,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.112,37	4.326,04	0	0	0
-23.813	-33.563	-95.797,47	-120.601,78	3.000	0	-26.813

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, øvrige drift
-100.000	0	-218.270,10	-1.233.588,78	0	0	-100.000
0	0	-159.312,50	-196.812,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	-229.030,37	-69.294,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-176.500	-126.638,54	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	3.995.000,00	-34.961,00	0	0	0
750.000	946.500	930.000,00	2.645.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	119.543,00	0	0	0
650.000	650.000	4.191.748,49	1.229.886,17	750.000	0	-100.000