

# ÅRSBUDGET 2017

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

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 2017 vil arbejdet med visionen fortsætte, således at den formulerede vision omsættes i konkrete handlinger med fokus på de to valgte indsatsområder: "Børn og Unge" samt "Frivillighed". Visionen er:

Hans Egedes Kirke - Kirken på torvet vil være:

- En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum
- Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg

Som en konkret udløber af visionen medvirker Hans Egedes Kirke i projektet "Folkekirkens Familiestøtte", hvor en større indsats i 2017 forventes pga. det nye provstisamarbejde om at ansætte en koordinator, der skal dække Aalborg Øst, herunder Hans Egedes sogn.

Menighedsrådet arbejder forsat med at gøre Hans Egedes kirke til en god arbejdsplads for alle ansatte.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.191.000	5.228.840	5.267.552,00	5.331.646,25			
Driftsudgifter i alt	-5.191.000	-5.228.840	-4.776.944,87	-4.680.613,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-944.876	-1.015.150	-1.233.147,41	-954.084,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-317.400	-446.500	-408.297,24	-427.710,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-627.476	-568.650	-824.850,17	-526.374,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.714.093	-2.802.340	-2.026.350,11	-1.936.079,86			
3 Indtægter	31.416	24.000	43.427,00	35.942,68			
3 Udgifter, løn	-2.266.800	-2.337.300	-1.639.576,95	-1.613.850,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-478.709	-489.040	-430.200,16	-358.172,52			
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.	-40.800	-31.235	-29.767,28	-585.614,27			
5 Indtægter	41.200	50.765	39.648,00	22.868,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-82.000	-69.415,28	-608.482,27			
6 Administration og fællesudgifter	-1.419.231	-1.343.275	-1.303.632,95	-1.259.279,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-951.500	-918.900	-836.885,17	-821.147,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-467.731	-424.375	-466.747,78	-438.132,32			
7 Finansielle poster	-72.000	-36.840	-184.047,12	54.445,49			
A Resultat af drift	0	0	490.607,13	651.033,00			
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)	800.000	874.660	874.660,00	1.674.660,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.652.036,74	-8.744.163,15	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	800.000	874.660	-777.376,74	-7.069.503,15	0	0	0
C Årets resultat	800.000	874.660	-286.769,61	-6.418.470	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	874.660			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	800.000	874.660			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)	-800.000	-874.660			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
5.191.000	5.228.840	5.267.552,00	4.798.165,00	5.191.000	0	0
0	0	0,00	533.481,25	0	0	0
5.191.000	5.228.840	5.267.552,00	5.331.646,25	5.191.000	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
-102.500	-25.500	-108.552,44	-24.680,48	0	0	-102.500
-223.900	-284.149	-269.580,99	-168.817,02	0	-16.400	-207.500
-92.663	-80.763	-136.330,63	-100.071,07	0	-27.100	-65.563
-513.813	-612.738	-708.708,35	-655.041,30	0	-273.900	-239.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.975,00	-5.475,00	0	0	-12.000
-944.876	-1.015.150	-1.233.147,41	-954.084,87	0	-317.400	-627.476

#### 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
-68.500	-70.500	-40.049,01	-17.264,88	0	-20.000	-48.500
-790.212	-846.460	-819.380,13	-805.035,07	10.500	-674.700	-126.012
-310.729	-389.829	-126.247,56	-103.772,18	2.500	-271.000	-42.229
-477.782	-494.798	-208.584,55	-199.639,08	12.916	-386.200	-104.498
-289.166	-238.166	-256.167,03	-221.132,70	0	-143.000	-146.166
-567.752	-546.252	-403.496,74	-414.494,06	0	-567.500	-252
-139.489	-129.189	-108.385,17	-116.610,50	0	-137.800	-1.689
-68.663	-86.146	-62.239,92	-57.131,39	5.500	-66.600	-7.563
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.714.093	-2.802.340	-2.026.350,11	-1.936.079,86	31.416	-2.266.800	-478.709

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-31.235	-29.767,28	-585.614,27	41.200	0	-82.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-31.235	-29.767,28	-585.614,27	41.200	0	-82.000

### 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
-209.176	-195.600	-104.758,47	-98.646,68	0	-93.800	-115.376
-316.511	-235.766	-260.528,90	-263.804,99	0	-229.400	-87.111
-232.745	-272.800	-310.447,96	-258.133,81	0	-183.300	-49.445
-14.100	-14.100	-22.693,96	-31.207,26	0	-9.100	-5.000
-220.499	-218.600	-106.940,10	-190.130,84	0	-201.200	-19.299
-182.800	-168.300	-403.736,28	-294.424,91	0	-179.800	-3.000
-61.400	-53.400	0,00	-36.718,17	0	-59.900	-1.500
-103.000	-69.000	-10.007,00	-86.213,08	0	5.000	-108.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-90.709	-84.520,28	0,00	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.231	-1.343.275	-1.303.632,95	-1.259.279,74	0	-951.500	-467.731

### 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
-87.000	-99.840	-268.500,19	-79.342,83	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,85	0,00	0	0	0
3.100	5.000	3.161,32	15.358,21	3.100	0	0
11.900	58.000	81.318,60	81.318,60	11.900	0	0
0	0	0,00	37.111,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-36.840	-184.047,12	54.445,49	15.000	0	-87.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.652.036,74	-8.744.163,15	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	0,00	0	0	0
800.000	874.660	874.660,00	1.674.660,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	874.660	-777.376,74	-7.069.503,15	800.000	0	0