

ÅRSBUDGET 2017

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettet udviser et resultat kr. 253.441 efter tillæg af forbrug af frie midler.

De frie midler kr. 250.000 er tiltænkt at være et tilskud til store vedligeholdelsesudgifter til maling af døre og vinduer i velfærdsbygningen på kirkegården samt til udvendig maling af døre og vinduer i Løvvangens Kirkecenter.

På nuværende tidspunkt er den store renovering af Menighedssalen i Lindholm Kirke ikke afsluttet. Der er derfor lidt usikkerhed omkring, hvor mange frie midler der faktisk er til rådighed primo 2017. Beløbet kr. 1.924.650 "planlagt forbrug i 2016" er et anslået tal.

Resultatet af driften udviser et overskud på kr. 3.441.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2015 med hensyntagen til stigninger på faste udgifter samt nye tiltag i kirken. Kirkens personale er nu sammensat således, at der er mulighed for at tage nogle nye tiltag for at gøre kirken spændende og attraktiv. Vi ønsker at udvide vores arbejde med børn og unge. Et arbejde der allerede er startet i 2016, men som gerne skal udbygges i 2017. Vi ønsker fortsat at få styrket vores arbejde med et børne- og unge kor samt babysalmesang. Vi ønsker at kunne tilbyde menigheden et tilbud af spændende foredrag og kirkekoncerter.

Selvfinansieringen på kirkegården er budgetteret til 40,1%. Dette er et meget stramt budget, dog har vi budgetteret med en udgift til en traktor samt en ny allé på kirkegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.687.779	5.633.909	5.507.840,00	5.509.153,00			
Driftsudgifter i alt	-5.684.338	-5.580.288	-4.180.465,37	-5.414.174,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.511.750	-1.300.800	-1.042.788,14	-1.572.503,31			
2 Indtægter	0	0	200,00	4.300,00			
2 Udgifter, løn	-509.500	-629.800	-629.172,10	-642.815,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.002.250	-671.000	-413.816,04	-933.987,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.394.900	-2.501.300	-1.957.680,04	-2.082.406,86			
3 Indtægter	15.000	15.000	25.932,75	17.386,00			
3 Udgifter, løn	-1.760.900	-1.824.300	-1.482.262,16	-1.390.478,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-649.000	-692.000	-501.350,63	-709.314,70			
4 Kirkegård	-631.900	-571.200	-369.683,60	-718.850,16			
4 Indtægter	423.500	374.500	474.475,14	393.250,74			
4 Udgifter, løn	-653.900	-666.200	-685.431,71	-633.635,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.500	-279.500	-158.727,03	-478.464,96			
5 Præstebolig mv.	-85.200	-61.000	-78.075,57	-44.217,72			
5 Indtægter	45.000	43.000	40.854,00	39.552,00			
5 Udgifter, løn	-34.200	-34.000	-39.794,26	-34.084,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-70.000	-79.135,31	-49.685,09			
6 Administration og fællesudgifter	-1.045.900	-1.139.050	-747.597,06	-1.019.792,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-460.900	-413.300	-244.587,29	-525.548,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-585.000	-725.750	-503.009,77	-494.243,37			
7 Finansielle poster	-14.688	-6.938	15.359,04	23.595,39			
A Resultat af drift	3.441	53.621	1.327.374,63	94.978,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	1.000.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	253.441	1.053.621					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.086,24	753,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	781.250	150.000	1.723.000,00	455.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-631.250	-1.825.000	-3.196.140,39	-142.353,00	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	150.000	-1.675.000	-1.464.054,15	313.400,46	0	0	0
C Årets resultat	153.441	-1.621.379	-136.679,52	408.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	-1.675.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.500.000			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	325.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	150.000			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)	-150.000	1.675.000			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
5.687.779	5.633.909	5.507.840,00	5.509.153,00	5.687.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.687.779	5.633.909	5.507.840,00	5.509.153,00	5.687.779	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	0	-6.262,38	-20.163,13	0	0	0
-1.125.450	-1.013.800	-815.036,81	-872.722,65	0	-483.200	-642.250
-386.300	-287.000	-221.488,95	-659.161,72	0	-26.300	-360.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.455,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.511.750	-1.300.800	-1.042.788,14	-1.572.503,31	0	-509.500	-1.002.250

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
-40.000	-90.000	-41.071,30	-84.354,57	0	0	-40.000
-1.125.600	-1.051.200	-874.253,62	-981.484,40	0	-960.600	-165.000
-209.500	-219.100	-210.929,69	-206.906,01	0	-127.500	-82.000
-288.100	-356.500	-220.561,41	-136.190,18	15.000	-123.100	-180.000
-413.600	-427.500	-241.321,41	-217.626,17	0	-276.600	-137.000
-27.700	-113.500	-188.653,23	-276.650,04	0	-12.700	-15.000
-145.500	-140.000	-131.360,10	-169.804,10	0	-115.500	-30.000
-144.900	-103.500	-47.729,28	-7.891,39	0	-144.900	0
0	0	-1.800,00	-1.500,00	0	0	0
-2.394.900	-2.501.300	-1.957.680,04	-2.082.406,86	15.000	-1.760.900	-649.000

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
-562.300	-499.400	-317.948,10	-659.914,71	423.500	-599.300	-386.500
-69.600	-71.800	-51.735,50	-58.935,45	0	-54.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.900	-571.200	-369.683,60	-718.850,16	423.500	-653.900	-401.500

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
-85.200	-61.000	-78.075,57	-44.217,72	45.000	-34.200	-96.000
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
-85.200	-61.000	-78.075,57	-44.217,72	45.000	-34.200	-96.000

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
-228.000	-250.700	-189.289,33	-183.410,44	0	-3.000	-225.000
-205.000	-193.500	-259.491,03	-224.688,79	0	-21.000	-184.000
-72.000	-96.000	-35.978,13	-55.753,65	0	-19.000	-53.000
-13.000	-24.000	0,00	-23.912,71	0	-13.000	0
-114.900	-101.300	-112.597,04	-112.691,04	0	-99.900	-15.000
-307.000	-253.800	-40.942,51	-318.221,65	0	-305.000	-2.000
0	0	0,00	-2.733,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-18.958,62	-98.380,96	0	0	-20.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-99.750	-90.340,40	0,00	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.900	-1.139.050	-747.597,06	-1.019.792,24	0	-460.900	-585.000

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
-19.688	-21.938	0,00	-1.312,50	0	0	-19.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	15.000	14.815,33	13.605,95	5.000	0	0
0	0	0,00	1,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	543,71	11.300,47	0	0	0
-14.688	-6.938	15.359,04	23.595,39	5.000	0	-19.688

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
-631.250	-1.825.000	-3.196.140,39	-142.353,00	0	0	-631.250
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	9.086,24	753,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781.250	150.000	1.723.000,00	455.000,00	781.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	-1.675.000	-1.464.054,15	313.400,46	781.250	0	-631.250