

ÅRSBUDGET 2017

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

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

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er indarbejdet ønske om forprojekt til kalkning og maling indvendig af kirken.

Derudover er der sat 2 andre anlægsprojekter ind, nemlig udskiftning af vinduer i præstegården og plankeværk til nabogrund med henholdsvis 375.000 kr. og 107.500 kr. Der henvises til fremsendt materiale.

Ved den endelige ligning blev driftsrammen fastlagt til 2.627.066 kr. og den endelige drift ender med et overskud for 2017 på 26.000 kr.

Der er bevilget til to anlægsprojekter: 794.000 kr. til tag på sognegård og 115.625 kr. til rest kirkegårdsdige. Der er tidligere bevilget penge til diget og 1.000.000 kr. er påført anlægsprojektet, idet de er modtaget som opsparing hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

For at skabe overensstemmelse mellem arbejdsopgaverne og organiststillingens ansættelsesbrøk, er ansættelsesbrøken reduceret med 30%. Fra 30/37 til 20/37.

Trods reducerede renteindtægter af gravstedskapitaler er det lykkedes at få balance i budget 2017. Men selvfinansieringsgraden på kirkegården påvirkes selvfølgelig af den reducerede renteindtægt. Den forventes værende på 43% i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.627.066	2.565.266	2.488.206,00	2.488.206,00			
Driftsudgifter i alt	-2.601.066	-2.550.118	-2.510.378,15	-2.485.994,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-682.127	-589.900	-713.140,20	-660.269,66			
2 Indtægter	9.960	9.000	9.960,00	8.750,00			
2 Udgifter, løn	-212.400	-151.900	-232.180,83	-221.654,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-479.687	-447.000	-490.919,37	-447.364,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-995.822	-1.074.799	-1.066.318,09	-1.085.417,50			
3 Indtægter	70.712	105.301	70.711,60	105.354,85			
3 Udgifter, løn	-761.500	-761.300	-795.795,24	-750.666,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-305.034	-418.800	-341.234,45	-440.105,98			
4 Kirkegård	-508.072	-488.262	-362.767,29	-356.893,12			
4 Indtægter	382.314	350.038	455.751,16	386.849,67			
4 Udgifter, løn	-579.900	-595.000	-515.132,36	-553.118,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-310.486	-243.300	-303.386,09	-190.624,00			
5 Præstebolig mv.	-76.678	-84.800	-22.250,13	-90.251,38			
5 Indtægter	81.230	80.400	81.230,00	80.486,00			
5 Udgifter, løn	-54.000	-50.300	-54.635,54	-37.942,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.908	-114.900	-48.844,59	-132.794,59			
6 Administration og fællesudgifter	-340.487	-314.827	-351.651,27	-295.366,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.500	-75.400	-71.046,89	-29.124,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-264.987	-239.427	-280.604,38	-266.242,51			
7 Finansielle poster	2.120	2.470	5.748,83	2.203,42			
A Resultat af drift	26.000	15.148	-22.172,15	2.211,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.000	15.148					

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)	909.625	0	2.250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-794.000	0	-13.358,90	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.115.625	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	-1.000.000	0	2.236.641,10	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-974.000	15.148	2.214.468,95	2.211	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.000.000	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	0	0			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)	1.000.000	0			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
2.627.066	2.565.266	2.488.206,00	2.488.206,00	2.627.066	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.627.066	2.565.266	2.488.206,00	2.488.206,00	2.627.066	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	0,00	0,00	0	0	0
-279.008	-320.900	-303.924,77	-364.058,20	0	-60.600	-218.408
-32.426	-24.300	-15.026,09	-17.332,75	0	-5.400	-27.026
-325.593	-200.300	-350.475,83	-234.953,81	9.960	-101.300	-234.253
-45.100	-44.400	-43.713,51	-43.924,90	0	-45.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.127	-589.900	-713.140,20	-660.269,66	9.960	-212.400	-479.687

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
-6.500	0	-6.500,00	-616,94	0	0	-6.500
-579.591	-648.600	-644.202,31	-702.068,42	55.614	-535.700	-99.505
-149.869	-117.400	-109.694,14	-106.001,71	0	-76.000	-73.869
-25.086	-39.800	-25.086,05	-31.421,75	0	0	-25.086
-66.927	-46.000	-66.927,34	-46.195,09	0	0	-66.927
-44.643	-58.000	-81.226,46	-89.384,80	0	-43.100	-1.543
-69.785	-83.800	-79.985,29	-37.376,86	3.312	-61.100	-11.997
-53.421	-81.199	-52.696,50	-72.351,93	11.786	-45.600	-19.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.822	-1.074.799	-1.066.318,09	-1.085.417,50	70.712	-761.500	-305.034

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
-495.652	-482.550	-345.079,06	-340.744,06	332.907	-541.400	-287.159
-12.420	-5.712	-17.688,23	-16.149,06	49.407	-38.500	-23.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.072	-488.262	-362.767,29	-356.893,12	382.314	-579.900	-310.486

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.044	-120.500	-57.615,86	-126.075,52	40.998	-54.000	-99.042
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
35.366	35.700	35.365,73	35.824,14	40.232	0	-4.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.678	-84.800	-22.250,13	-90.251,38	81.230	-54.000	-103.908

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, øvrig drift
-73.008	-80.527	-95.381,69	-90.507,49	0	0	-73.008
-66.421	-38.600	-66.301,24	-37.551,03	0	-14.400	-52.021
-29.171	-32.000	-56.397,04	-34.439,12	0	-13.600	-15.571
-43.800	-43.800	-15.501,96	-14.948,00	0	-43.800	0
-80.152	-62.900	-76.572,42	-74.660,67	0	-3.700	-76.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.560,00	0	0	0
-16.000	-19.000	-6.252,00	-37.700,20	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.935	-38.000	-35.244,92	0,00	0	0	-31.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.487	-314.827	-351.651,27	-295.366,51	0	-75.500	-264.987

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, øvrig 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
1.500	0	2.750,88	63,34	1.500	0	0
620	2.470	4.335,70	4.335,70	620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.337,75	-2.195,62	0	0	0
2.120	2.470	5.748,83	2.203,42	2.120	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-13.358,90	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-794.000	0	0,00	0,00	0	0	-794.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.115.625	0	0,00	0,00	0	0	-1.115.625
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	909.625	0	2.250.000,00	0,00	909.625	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.000.000	0	2.236.641,10	0,00	909.625	0	-1.909.625