

# ÅRSBUDGET 2017

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

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 har den målsætning for hele valgperioden, at de kirkelige aktiviteter skal styrkes til glæde for sognets beboere. Finansieringen hertil er bl.a. fremkommet ved en række tiltag i 2012 og 2013 og 2014 og 2015, hvor der er foretaget en gennemgang af sognets økonomi. Der er der sket en række besparelser og omlægninger af arbejds gange, hvorved der er frigjort en del midler.

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

Der budgetteres med et overskud på 111.226 kr.

Der budgetteres med at væsentlige aperiodiske vedligeholdelsesomkostninger er gennemført i 2016 og indgår derfor ikke i 2017.

Overskuddet vil anvendes til sådanne vedligeholdelsesopgaver på et senere tidspunkt samt til styrkelse af de kirkelige aktiviteter i sognet.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Renteindtægter på gravstedskapitaler vil falde med 120.000 kr. og renteindtægter på embedskapitaler vil falde med 5.700 kr. i forhold til indtægterne i 2015 som følge af at rentesatsen på indlån er reduceret fra 3,5 til 2 %. I 2016 og herefter fra 2 % til 0,5 % i 2017.

Provstiet kompenserer fuldt ud for rentefaldet i 2016 og det er forudsat i den foreløbige driftsrammeligning for 2017, at der kompenseres med 1 % af faldet på 1,5 % i 2017. Kompensationen gives over ligningen.

Medens denne kompensation i stor udstrækning neutraliserer resultatpåvirkningen bortset fra 10.850 kr. i 2017 påvirker effekten af det samlede rentefald på gravstedskapitaler, 120.000 kr. selvfinansierungsgraden på kirkegården, der falder fra 68,8 % til 43,3 % dels som følge heraf dels som følge af et fald i hjemfaldne gravstedskapitaler. Begge dele ligger uden for menighedsrådets eller personalets indflydelse.

Det forventes at renteudgifter på stiftslån, 8.750 kr. i budgettet, i lighed med hidtidig praksis dækkes af en ekstra ligning. Dette er imødekommet ved den endelige ligning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.651.751	3.577.348	3.480.050,00	3.377.182,00			
Driftsudgifter i alt	-3.540.525	-3.591.879	-3.310.045,16	-3.096.614,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-846.932	-830.370	-612.002,09	-471.362,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-294.100	-141.700	-77.893,70	-125.418,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-552.832	-688.670	-534.108,39	-348.944,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.735.778	-1.845.490	-1.828.985,10	-1.690.084,44			
3 Indtægter	80.800	64.100	73.357,02	63.956,26			
3 Udgifter, løn	-1.432.900	-1.611.500	-1.542.302,80	-1.477.114,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-383.678	-298.090	-360.039,32	-276.926,51			
4 Kirkegård	-457.765	-418.770	-236.305,65	-461.230,83			
4 Indtægter	349.465	391.260	523.452,16	445.041,12			
4 Udgifter, løn	-595.700	-580.600	-555.155,88	-660.574,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.530	-229.430	-204.601,93	-245.697,84			
5 Præstebolig mv.	-57.200	-67.300	-45.484,35	-58.849,55			
5 Indtægter	170.200	155.800	160.774,00	157.785,00			
5 Udgifter, løn	-52.800	-45.600	-28.507,49	-11.914,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-174.600	-177.500	-177.750,86	-204.719,69			
6 Administration og fællesudgifter	-442.850	-444.900	-506.974,91	-444.161,09			
6 Indtægter	0	6.700	0,00	8.403,73			
6 Udgifter, løn	-54.900	-55.500	-103.282,27	-73.907,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.950	-396.100	-403.692,64	-378.657,31			
7 Finansielle poster	0	14.951	-80.293,06	29.073,90			
A Resultat af drift	111.226	-14.531	170.004,84	280.567,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	111.226	-14.531					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.091.955,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	509.850	939.894	340.035,00	2.200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-146.850	-349.894	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-23.000	-250.000	-70.332,21	-5.349.468,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	340.000	2.361.657,79	-3.138.352,34	0	0	0
C Årets resultat	451.226	325.469	2.531.662,63	-2.857.785	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	340.000			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	340.000	340.000			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)	-340.000	-340.000			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
3.651.751	3.577.348	3.480.050,00	3.364.060,00	3.651.751	0	0
0	0	0,00	13.122,00	0	0	0
3.651.751	3.577.348	3.480.050,00	3.377.182,00	3.651.751	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
-15.000	-15.000	-448,75	-1.148,25	0	-14.000	-1.000
-581.200	-711.000	-426.901,49	-374.464,24	0	-137.500	-443.700
-89.232	-23.720	-52.237,04	-23.730,21	0	-72.100	-17.132
-161.500	-78.950	-132.414,81	-70.361,93	0	-70.500	-91.000
0	-1.700	0,00	-1.658,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.932	-830.370	-612.002,09	-471.362,63	0	-294.100	-552.832

#### 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
-850	-850	0,00	-5.325,71	0	0	-850
-792.884	-918.820	-1.182.862,06	-1.066.102,02	7.500	-684.600	-115.784
-185.924	-253.500	-109.723,39	-65.412,67	0	-107.400	-78.524
-28.500	-43.200	-22.805,40	-43.225,55	0	0	-28.500
-86.200	-55.000	-50.932,39	-54.994,96	0	-31.200	-55.000
-250.220	-237.300	-199.489,83	-200.492,14	0	-243.700	-6.520
-192.360	-174.260	-139.801,94	-138.835,50	22.300	-211.800	-2.860
-198.840	-162.560	-123.370,09	-115.695,89	51.000	-154.200	-95.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.735.778	-1.845.490	-1.828.985,10	-1.690.084,44	80.800	-1.432.900	-383.678

#### 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
-502.165	-446.170	-271.559,27	-486.878,48	305.065	-595.700	-211.530
44.400	27.400	35.253,62	25.647,65	44.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.765	-418.770	-236.305,65	-461.230,83	349.465	-595.700	-211.530

## 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
-1.900	-1.900	0,00	-1.854,61	0	0	-1.900
-99.900	-95.100	-24.401,83	-94.867,34	43.000	-21.400	-121.500
-18.300	-27.900	-81.775,42	-25.733,05	53.000	-31.400	-39.900
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
30.700	25.400	28.482,90	31.395,45	42.000	0	-11.300
32.200	32.200	32.210,00	32.210,00	32.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-57.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-45.484,35</b>	<b>-58.849,55</b>	<b>170.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-174.600</b>

### 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
-45.800	-47.850	-74.626,93	-57.475,11	0	0	-45.800
-153.200	-153.600	-137.829,99	-155.027,60	0	-33.000	-120.200
-58.150	-56.850	-71.422,59	-58.121,08	0	0	-58.150
-20.100	-22.000	-63.747,70	-29.432,38	0	-14.600	-5.500
-96.000	-88.100	-93.120,24	-81.858,87	0	-7.300	-88.700
-600	-600	-1.586,26	-650,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.850,00	-60.911,40	0	0	0
-15.000	-15.000	-277,80	-684,65	0	0	-15.000
-54.000	-60.900	-56.513,40	0,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-442.850</b>	<b>-444.900</b>	<b>-506.974,91</b>	<b>-444.161,09</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-387.950</b>

### 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
-8.750	-13.849	-90.988,54	0,00	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.800	25.000	13.845,80	25.029,25	7.800	0	0
950	3.800	6.649,10	6.649,10	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.799,42	-2.604,45	0	0	0
<b>0</b>	<b>14.951</b>	<b>-80.293,06</b>	<b>29.073,90</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>-8.750</b>

## 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
-39.000	-349.894	0,00	0,00	0	0	-39.000
-107.850	0	0,00	0,00	0	0	-107.850
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
-23.000	-250.000	-70.332,21	-5.349.468,56	0	0	-23.000
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	2.091.955,00	0,00	0	0	0
509.850	939.894	340.035,00	2.200.000,00	509.850	0	0
0	0	0,00	11.116,22	0	0	0
340.000	340.000	2.361.657,79	-3.138.352,34	509.850	0	-169.850