

# ÅRSBUDGET 2017

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2017 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i lønningerne fra budget 2016, øvrige omkostninger fra de realiserede tal for 2015, tilrettet med viden og forventninger for 2017. Der er ikke på hverken drift eller anlæg særlige tiltag og ønsker for 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.477.198	3.477.198	3.419.399,00	3.459.399,00			
Driftsudgifter i alt	-3.477.198	-3.521.399	-3.409.503,11	-3.586.271,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-946.620	-965.299	-840.231,82	-1.018.404,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-456.800	-307.200	-320.358,16	-377.989,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-489.820	-658.099	-519.873,66	-640.415,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.647.200	-1.671.900	-1.638.055,83	-1.742.315,39			
3 Indtægter	25.300	30.800	25.392,00	30.786,40			
3 Udgifter, løn	-1.280.700	-1.343.700	-1.332.433,81	-1.378.411,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-391.800	-359.000	-331.014,02	-394.690,73			
4 Kirkegård	-410.089	-601.800	-584.832,41	-606.705,81			
4 Indtægter	331.311	346.200	421.032,92	379.953,97			
4 Udgifter, løn	-588.400	-668.200	-732.772,40	-775.011,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-279.800	-273.092,93	-211.648,36			
5 Præstebolig mv.	51.000	91.800	69.957,87	115.423,45			
5 Indtægter	202.000	196.200	196.282,67	195.727,17			
5 Udgifter, løn	-44.700	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-104.400	-126.324,80	-80.303,72			
6 Administration og fællesudgifter	-538.035	-397.100	-431.058,91	-343.778,56			
6 Indtægter	400	0	375,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-197.400	-113.300	-113.516,51	-55.190,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-341.035	-283.800	-317.917,40	-288.588,48			
7 Finansielle poster	13.746	22.900	14.717,99	9.509,69			
A Resultat af drift	0	-44.201	9.895,89	-126.872,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-44.201					

#### 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)	0	180.000	640.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-652.498,96	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-180.000	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	0	0	-12.498,96	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-44.201	-2.603,07	-126.873	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	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
3.477.198	3.477.198	3.419.399,00	3.459.399,00	3.477.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.477.198	3.477.198	3.419.399,00	3.459.399,00	3.477.198	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
-89.500	0	-10.233,50	-11.275,39	0	-89.500	0
-389.100	-434.700	-297.134,46	-403.576,06	0	-85.600	-303.500
-23.300	-30.000	-28.674,54	-26.564,87	0	0	-23.300
-435.620	-495.699	-495.095,56	-565.999,59	0	-281.700	-153.920
0	0	0,00	-1.769,80	0	0	0
-9.100	-4.900	-9.093,76	-9.219,25	0	0	-9.100
-946.620	-965.299	-840.231,82	-1.018.404,96	0	-456.800	-489.820

#### 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
0	0	0,00	-800,00	0	0	0
-909.200	-889.800	-873.417,79	-1.010.363,34	11.200	-803.500	-116.900
-165.600	-158.300	-174.836,33	-145.060,92	0	-82.800	-82.800
-64.400	-109.900	-93.803,43	-109.123,65	0	-41.400	-23.000
-199.800	-134.000	-129.407,73	-96.218,36	0	-62.100	-137.700
-91.300	-91.300	-90.588,40	-107.970,31	0	-88.600	-2.700
-144.800	-156.500	-140.985,79	-170.799,14	7.900	-149.000	-3.700
-72.100	-132.100	-135.016,36	-101.979,67	6.200	-53.300	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.647.200	-1.671.900	-1.638.055,83	-1.742.315,39	25.300	-1.280.700	-391.800

#### 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
-376.689	-534.100	-505.404,10	-597.318,47	310.811	-543.900	-143.600
-32.100	-29.200	-40.480,29	22.172,57	20.500	-44.500	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-38.500	-38.948,02	-31.559,91	0	0	-1.300
-410.089	-601.800	-584.832,41	-606.705,81	331.311	-588.400	-153.000

## 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
-42.900	10.200	-23.973,65	13.243,04	73.500	-44.700	-71.700
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
93.900	81.600	93.931,52	102.180,41	128.500	0	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>51.000</b>	<b>91.800</b>	<b>69.957,87</b>	<b>115.423,45</b>	<b>202.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-106.300</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
-136.600	-40.700	-57.659,75	-38.308,64	0	-60.100	-76.500
-93.000	-92.300	-82.674,60	-104.099,52	400	-17.900	-75.500
-83.800	-54.400	-62.059,47	-54.996,20	0	-41.600	-42.200
-27.700	-22.200	-28.289,43	-21.160,08	0	-22.200	-5.500
-90.000	-84.800	-92.475,27	-78.445,22	0	0	-90.000
-14.500	-14.500	-54.136,43	0,00	0	-14.500	0
-41.100	-41.100	0,00	-14.734,54	0	-41.100	0
-15.000	-14.700	-23.772,00	-32.034,36	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.335	-32.400	-29.991,96	0,00	0	0	-36.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-538.035</b>	<b>-397.100</b>	<b>-431.058,91</b>	<b>-343.778,56</b>	<b>400</b>	<b>-197.400</b>	<b>-341.035</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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-2.270,97	-68,55	0	0	0
12.600	18.400	12.635,24	18.360,40	12.600	0	0
1.146	4.600	8.024,26	8.024,26	1.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.670,54	-16.806,42	0	0	0
<b>13.746</b>	<b>22.900</b>	<b>14.717,99</b>	<b>9.509,69</b>	<b>13.746</b>	<b>0</b>	<b>0</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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-652.498,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	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	180.000	640.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.498,96	0,00	0	0	0