

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget for 2017

Bemærkninger m.v.:

Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inde for de rammer, der ligger inden for den tildelte ligning

I forbindelse med omsætning af en helhedsplan for omlægning af kirkegården arbejdes der på effektivisering i det daglige arbejde. I 2016 blev de første skridt taget, men på grund af manglende indtægter i 2017 vil yderligere omsætning af planerne afhænge af tilførsel af anlægsmidler, for at kunne minimere omkostningerne fremadrettet

For 2017 er der derfor ansøgt om anlægsbevilling på i alt kr. 300.000 til omlægning af nuværende grus på gangene i den vestlige del af kirkegården til en kørefast belægning, hvilket jf. helhedsplanen også vil være til gavn for især et stigende antal brugere af kørestol og rollator.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige omkring aktiviteter via forbedring i dagspressen og på de sociale medier. Der er igen i 2017 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, men med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

Ligesom i budget 2016 er det nødvendigt at disponere med et stort overskud som følge af driftsunderskud i både 2014 og 2015, således at der kommer balance omkring underskuddet ide frie midler pr. 31.12.2015 og at der bliver et økonomisk råderum fremadrettet.

Omkring forrentningen af gravstedskapitalerne, så er disse faldet fra 3,5% i 2015 til først 2% i 2016 og nu yderligere til "kun" 0,5% i 2017. Det medfører, at en ønsket egenfinansiering på 50% nu bliver presset og kan med store aktivitets-indskrænkninger holdes på "kun" 40%. Modsat i 2016 er der ikke ydet fuld kompensation herfor i 2017.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper og den daglige drift.

Ved den endelige ligning er der bevilget 2.703.175 kr. til drift og 300.000 kr. i anlægsbevilling til stisystem.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.703.175	2.630.958	2.463.025,00	2.600.754,00			
Driftsudgifter i alt	-2.503.175	-2.430.958	-2.655.278,97	-2.862.813,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-374.200	-375.027	-443.680,34	-527.354,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.200	-72.000	-92.382,14	-99.560,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-303.027	-351.298,20	-427.793,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.063.700	-1.094.747	-1.049.432,91	-1.111.564,54			
3 Indtægter	10.000	8.000	11.860,59	19.900,00			
3 Udgifter, løn	-907.100	-888.800	-878.965,20	-903.582,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.600	-213.947	-182.328,30	-227.882,00			
4 Kirkegård	-693.447	-585.997	-761.326,93	-588.281,45			
4 Indtægter	447.900	626.000	722.380,28	672.766,96			
4 Udgifter, løn	-794.900	-796.000	-1.039.031,08	-819.931,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-346.447	-415.997	-444.676,13	-441.116,79			
5 Præstebolig mv.	43.000	67.971	60.999,23	-57.822,97			
5 Indtægter	128.300	151.000	150.848,00	144.240,00			
5 Udgifter, løn	-10.300	-9.500	-2.140,00	-2.193,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-73.529	-87.708,77	-199.868,99			
6 Administration og fællesudgifter	-393.965	-420.688	-379.866,65	-490.259,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.400,00			
6 Udgifter, løn	-124.500	-125.200	-121.384,32	-133.639,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-269.465	-295.488	-258.482,33	-359.019,50			
7 Finansielle poster	-20.863	-22.470	-81.971,37	-87.531,25			
A Resultat af drift	200.000	200.000	-192.253,97	-262.059,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	200.000					

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)	780.990	1.285.082	579.174,00	4.579.174,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-485.000	-8.205,00	-2.662.097,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-280.000	0,00	-1.511.226,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	380.990	520.082	570.969,00	562.507,27	0	0	0
C Årets resultat	580.990	720.082	378.715,03	300.447	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.990	520.082			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	100.000	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	480.990	520.082			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)	-380.990	-520.082			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
2.703.175	2.630.958	2.463.025,00	2.483.296,00	2.703.175	0	0
0	0	0,00	117.458,00	0	0	0
2.703.175	2.630.958	2.463.025,00	2.600.754,00	2.703.175	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
-170.000	-175.000	-214.907,84	-254.180,19	0	-45.000	-125.000
-18.000	-15.000	-50.273,09	-21.487,16	0	0	-18.000
-181.200	-170.027	-173.251,91	-251.687,42	0	-66.200	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-5.247,50	0,00	0	0	-5.000
-374.200	-375.027	-443.680,34	-527.354,77	0	-111.200	-263.000

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	0,00	0	0	0
-323.000	-357.979	-398.727,45	-392.795,95	0	-269.600	-53.400
-69.500	-80.020	-51.260,45	-48.926,40	0	-37.500	-32.000
-280.000	-281.800	-268.772,32	-266.366,02	0	-250.000	-30.000
-38.000	-38.000	-33.837,75	-29.330,54	0	-24.000	-14.000
-201.000	-185.000	-174.227,38	-177.271,62	0	-185.000	-16.000
-86.000	-69.970	-72.584,41	-81.861,79	5.000	-82.000	-9.000
-65.000	-80.978	-48.823,15	-114.012,22	5.000	-59.000	-11.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.063.700	-1.094.747	-1.049.432,91	-1.111.564,54	10.000	-907.100	-166.600

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
-691.447	-590.969	-772.274,76	-537.301,86	412.600	-766.600	-337.447
-2.000	4.972	10.947,83	-50.979,59	35.300	-28.300	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.447	-585.997	-761.326,93	-588.281,45	447.900	-794.900	-346.447

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
-17.000	-6.029	-22.755,03	-155.922,41	40.300	-10.300	-47.000
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
20.000	11.000	20.554,26	34.899,44	48.000	0	-28.000
40.000	63.000	63.200,00	63.200,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	67.971	60.999,23	-57.822,97	128.300	-10.300	-75.000

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
-95.000	-98.000	-78.949,68	-151.023,78	0	0	-95.000
-78.000	-79.000	-67.035,69	-96.662,66	0	-18.000	-60.000
-22.000	-30.000	-17.439,92	-19.843,31	0	-15.000	-7.000
-14.500	-14.500	-14.643,96	-28.523,63	0	-14.500	0
-82.000	-80.000	-86.176,65	-84.514,10	0	-17.000	-65.000
-65.000	-65.000	-75.203,87	-65.936,21	0	-60.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.755,32	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-37.465	-44.188	-40.416,88	0,00	0	0	-37.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.965	-420.688	-379.866,65	-490.259,01	0	-124.500	-269.465

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
-21.716	-26.370	-81.810,10	-102.081,17	0	0	-21.716
0	0	0,00	-1.328,86	0	0	0
0	0	-2.504,26	-3.074,25	0	0	0
0	1.000	391,67	5.760,81	0	0	0
853	2.900	5.116,14	5.116,14	853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.164,82	8.076,08	0	0	0
-20.863	-22.470	-81.971,37	-87.531,25	853	0	-21.716

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	-485.000	-8.205,00	-2.662.097,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-280.000	0,00	-1.511.226,09	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
780.990	1.285.082	579.174,00	4.579.174,00	780.990	0	0
0	0	0,00	156.656,55	0	0	0
380.990	520.082	570.969,00	562.507,27	780.990	0	-400.000