

ÅRSBUDGET 2017

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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

Det er målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Resultatet udviser et underskud på 11.885 kr. på budgetbidraget. I den forbindelse anmodes om, at renteomkostninger vedr. stiftslån som tidligere praksis dækkes af forhøjet ligning. Med den forventede kompensation forventes et overskud på ca. 50.000 kr. til tiltrængt styrkelse af de frie midler.

Der er indsat et anlægsønske vedr. ny præstebolig og nedrivning af bestående til en pris af 5.000.000 kr. for ny præstebolig og 287.000 kr. for nedrivning af eksisterende.

Derudover er der flere mindre anlægsprojekter, hvor låger til kirkegården har første prioritet idet det er et påbud fra Stiftet - kr. 150.000.

Der ønskes bevilling til forsatsvinduer idet kirkens brugere generes af træk fra vinduerne - kr. 211.000.

Der er angreb af borbiller og for ikke at få yderligere skader ønskes skaden udbedret snarest - kr. 36.000.

Der er utætheder i kirkens tag, og det er nødvendigt med understrykning og efterbinding af taget - kr. 37.500.

Tårnrum trænger til istandsættelse og facader våbenhus til en renovering.
- kr. 282.000 for tårnrum og 45.000 for våbenhus.
Til disse formål søges om anlægsbevilling.

Den endelige ligning blev fastlagt til 2.682.806 for driften, idet der er indregnet kompensation for renteudgifter med ialt 132.237 kr. Ændring i renteudgifter skyldes nyt lån, der er bevilget til opførelse af ny præstebolig til 5.000.000 kr. Driftsresultatet udviser herefter et overskud på 71.500 kr. til styrkelse af de frie midler.

Ved den endelige ligning bevilges 270.000 kr. til anlægsønsker. Nemlig 45.000 kr. til facader våbenhus og 225.000 kr. til låger til kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt om budgettet:

Vi har taget udgangspunkt i realiserede tal for 2015 vedrørende indtægter og øvrige udgifter med korrektion for særlige forhold i 2015.

Vedr. løn har vi taget udgangspunkt i budget 2016 og faktiske forhold på nuværende tidspunkt, med regulering af løn med 1% for 2017.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er faldet med 57.000 kr. i forhold til regnskab 2015 og renteindtægter gravstedskapitaler falder med 116.000 kr. i forhold til regnskab 2015.

Sidstnævnte kompenseres delvist over ligningen, hvormed de negative konsekvenser for de samlede resultat reduceres, men den fulde effekt af reduktionen påvirker kirkegårdsresultatet.

På trods heraf budgetteres med en selvfinanseringsgrad på kirkegården på 44%. Hvilket skal opnås ved at effektuere kirkegårdsdriften yderligere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.682.806	2.556.153	2.462.407,00	2.409.160,00			
Driftsudgifter i alt	-2.611.306	-2.432.242	-2.321.451,27	-2.326.236,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-557.000	-574.440	-459.930,12	-368.523,61			
2 Indtægter	8.400	400	8.432,00	2.946,60			
2 Udgifter, løn	-155.500	-137.500	-137.289,18	-59.772,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-409.900	-437.340	-331.072,94	-311.697,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-945.600	-793.050	-849.985,56	-878.743,16			
3 Indtægter	162.000	78.000	178.513,77	33.663,80			
3 Udgifter, løn	-746.600	-651.000	-691.410,25	-697.876,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-220.050	-337.089,08	-214.530,23			
4 Kirkegård	-524.400	-504.359	-401.617,15	-425.866,07			
4 Indtægter	422.500	482.311	607.029,48	525.653,31			
4 Udgifter, løn	-656.100	-691.500	-741.497,45	-596.527,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.800	-295.170	-267.149,18	-354.991,99			
5 Præstebolig mv.	-25.700	-68.800	-24.514,69	-85.401,46			
5 Indtægter	97.900	91.100	97.886,19	91.030,60			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-9.939,45	-16.274,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-149.900	-112.461,43	-160.157,13			
6 Administration og fællesudgifter	-425.006	-434.628	-427.851,65	-432.507,22			
6 Indtægter	1.500	0	1.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.000	-132.700	-147.689,60	-146.970,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-294.506	-301.928	-281.662,05	-285.537,01			
7 Finansielle poster	-133.600	-56.965	-157.552,10	-135.195,40			
A Resultat af drift	71.500	123.911	140.955,73	82.923,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71.500	123.911					

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)	1.501.578	1.002.178	1.456.454,00	2.403.989,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	0	-1.337.984,14	-4.504.902,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-225.000	-2.070.000	-486.071,16	-51.777,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.000.000	-170.600	-144.864,73	-179.290,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.768.422	-1.238.422	-214.141,12	-2.331.982,23	0	0	0
C Årets resultat	-3.696.922	-1.114.511	-73.185,39	-2.249.059	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.768.422	-1.238.422			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	800.000			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	1.170.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.231.578	731.578			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)	3.768.422	1.238.422			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
2.682.806	2.556.153	2.462.407,00	2.409.160,00	2.682.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.682.806	2.556.153	2.462.407,00	2.409.160,00	2.682.806	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
-10.200	-21.940	-10.103,90	-10.990,45	0	0	-10.200
-251.350	-234.250	-222.801,43	-199.345,98	0	-29.900	-221.450
-3.300	-8.500	-3.250,00	-8.542,50	0	0	-3.300
-292.150	-309.750	-223.774,79	-149.644,68	8.400	-125.600	-174.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.000	-574.440	-459.930,12	-368.523,61	8.400	-155.500	-409.900

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
-4.500	-1.700	-4.394,72	-1.759,40	0	0	-4.500
-506.200	-440.800	-457.277,17	-397.835,40	11.500	-451.300	-66.400
-142.900	-131.050	-139.410,91	-108.618,19	0	-94.700	-48.200
-5.000	-5.000	-14.737,73	-62.304,53	0	0	-5.000
-168.400	-131.200	-142.920,90	-105.773,33	128.200	-94.700	-201.900
-27.500	-23.400	-19.599,91	-90.213,33	0	-21.700	-5.800
-52.200	-37.000	-58.278,67	-64.190,01	11.300	-49.200	-14.300
-37.700	-21.800	-12.165,55	-46.949,07	11.000	-35.000	-13.700
-1.200	-1.100	-1.200,00	-1.099,90	0	0	-1.200
-945.600	-793.050	-849.985,56	-878.743,16	162.000	-746.600	-361.000

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
-557.700	-475.259	-376.998,99	-425.866,07	349.800	-628.200	-279.300
33.300	-29.100	-24.618,16	0,00	72.700	-27.900	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.400	-504.359	-401.617,15	-425.866,07	422.500	-656.100	-290.800

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
-25.700	-68.800	-24.514,69	-85.401,46	97.900	-10.000	-113.600
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
-25.700	-68.800	-24.514,69	-85.401,46	97.900	-10.000	-113.600

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
-109.800	-98.728	-126.596,06	-101.866,70	1.500	0	-111.300
-59.206	-53.300	-48.609,43	-51.648,54	0	-18.400	-40.806
-22.400	-45.700	-22.279,20	-45.565,25	0	-13.300	-9.100
-16.500	-17.900	-16.475,04	-17.099,94	0	-16.500	0
-91.400	-73.700	-86.624,56	-74.784,32	0	0	-91.400
-84.500	-84.200	-81.939,52	-81.289,11	0	-83.800	-700
0	0	0,00	-15.906,96	0	0	0
-3.300	-15.900	-3.250,00	-44.346,40	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-45.200	-42.077,84	0,00	0	0	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.006	-434.628	-427.851,65	-432.507,22	1.500	-132.000	-294.506

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, øvrig drift
-134.900	-70.835	-160.263,16	-188.426,84	0	0	-134.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	-5,43	-234,43	0	0	0
1.100	10.000	1.105,57	50.637,81	1.100	0	0
200	4.070	4.075,88	4.075,88	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.464,96	-1.247,82	0	0	0
-133.600	-56.965	-157.552,10	-135.195,40	1.300	0	-134.900

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
-45.000	0	-1.337.984,14	-4.504.902,77	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-2.070.000	-486.071,16	-51.777,72	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000.000	-170.600	-144.864,73	-179.290,74	0	0	-5.000.000
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
1.501.578	1.002.178	1.456.454,00	2.403.989,00	1.501.578	0	0
0	0	298.324,91	0,00	0	0	0
-3.768.422	-1.238.422	-214.141,12	-2.331.982,23	1.501.578	0	-5.270.000