

ÅRSBUDGET 2017

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

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

Med udgangspunkt i at menighedsrådet skal leve op til Skalborg Kirkes vision:

Vi vil være levende kirke i Skalborg

- ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold.
- ved et rigt og varieret gudstjenesteliv.
- ved at fremme fortroligheden med kristendommen

har menighedsrådet og medarbejderne gennemgået alle formål med tilhørende artskonti og udarbejdet et budget, som kan fastholde den store aktivitet der er i kirken.

Dog kan vi konstatere, at det vil kræve stort fokus på den daglige drift, for at holde driftsrammen (uden ekstraordinære udgifter) på 3.4 mio. kr.

Ved en analyse af regnskaberne for 2011-2015 er udgifterne til både løn og øvrig drift i 2015 indeks 104 (2011 = indeks 100)

Det betyder at vi har finansieret en væsentlig øget aktivitet inden for et svagt stigende ordinært driftsbudget.

At det har været muligt skyldes bl.a. en ændring i medarbejdersammensætningen.

I 2011 var der 4 medarbejdere med 6.656 timer til en gennemsnitlig timeløn på 316 kr.

I 2015 var der 5 medarbejdere med 8.008 timer til en gennemsnitlig timeløn på 267 kr.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ekstra driftsønsker:

Ud over en driftsramme på 3.400.000 kr. beder vi om at få bevilget i alt 257.112 kr. til:

89.300 kr. til dækning af lønudgifter og materialer til kristendomsundervisning for børn og unge.

Planen indeholder sammenhængende aktiviteter for børn og unge fra de bliver født til de er 18 år. Det er en blanding af eksisterende aktiviteter, eksisterende aktiviteter der udvikles og tilpasses planen og nye aktiviteter.

Aktiviteter:

Babysalmesang 0 - 3 år

Sang og salmedans 3 - 5 år

Lørdagskirke 5 - 7 år

Børnekonfirmand 2. klassesetrin

Kirke-skole 1. klasse, 3. klasse og 5. klasse

Unge gudstjenester 8. og 9. klasse.

47.000 kr. til ompolstring af stole og sofaer i forhal til sognesal. Stoffet er nedslidt. Har siddet på siden sognesalen blev bygget.

40.812,00 kr. til ny kopimaskine. Driftsudgifterne stiger efterhånden som den nuværende kopimaskine bliver ældre. Ved at skifte til ny med flere funktioner, kan vi spare ca. 10.000 kr. i årlige driftsudgifter.

80.000 kr. til nyt klaver til kirken. Udskiftning af det 30 år gamle klaver med begrænsede klanglige muligheder.

Forventede fremtidige større engangsinvesteringer/vedligeholdelsesopgaver.

2018: Ombetrækning af stole i sognesalen, kr. 111.000

2018/2020: Tag på præstebolig Klarupgaardsvej. Prisen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Ved den endelige budgetramme er ovenstående bevilget - ialt 3.657.112 kr.

Der er ingen anlægsbevillinger i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.657.112	3.816.000	3.665.000,00	3.393.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.657.112	-3.816.000	-3.574.694,89	-3.445.249,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-834.100	-1.243.680	-816.036,45	-814.471,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-253.100	-318.700	-147.451,23	-255.054,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-924.980	-668.585,22	-559.417,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.981.812	-1.731.580	-1.809.383,33	-1.931.480,67			
3 Indtægter	47.000	40.400	30.616,50	43.161,60			
3 Udgifter, løn	-1.569.100	-1.363.100	-1.523.991,35	-1.655.082,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-459.712	-408.880	-316.008,48	-319.559,96			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-40.000	-40.879,45	-63.786,72			
5 Indtægter	132.000	143.000	122.731,79	116.424,32			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.564,56	-4.461,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-176.000	-156.046,68	-175.749,84			
6 Administration og fællesudgifter	-799.200	-801.740	-908.348,52	-635.699,73			
6 Indtægter	0	0	41,23	8.365,50			
6 Udgifter, løn	-424.100	-413.700	-464.982,72	-291.684,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-375.100	-388.040	-443.407,03	-352.381,23			
7 Finansielle poster	0	1.000	-47,14	188,95			
A Resultat af drift	0	0	90.305,11	-52.249,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	700.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	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))	0	0	0,00	-666.232,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-525.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	90.305,11	-577.250	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
3.657.112	3.816.000	3.665.000,00	3.393.000,00	3.657.112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.657.112	3.816.000	3.665.000,00	3.393.000,00	3.657.112	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	-149,00	0	0	0
-410.700	-935.080	-505.265,71	-531.955,58	0	-37.700	-373.000
-95.000	-40.000	-10.222,25	-69.514,86	0	0	-95.000
-328.400	-268.600	-300.548,49	-212.192,98	0	-215.400	-113.000
0	0	0,00	-659,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.100	-1.243.680	-816.036,45	-814.471,80	0	-253.100	-581.000

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	-26.337,16	0	0	0
-877.970	-766.730	-888.546,61	-925.756,72	5.000	-804.400	-78.570
-369.730	-289.400	-194.203,03	-241.943,01	0	-264.900	-104.830
-8.000	-13.000	-17.033,95	-9.260,00	0	0	-8.000
-205.565	-183.000	-194.170,99	-239.039,52	0	-84.700	-120.865
-249.147	-216.550	-152.518,49	-50.383,12	0	-163.000	-86.147
-114.500	-118.900	-187.435,60	-182.921,82	32.000	-135.200	-11.300
-156.900	-144.000	-175.474,66	-255.839,32	10.000	-116.900	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.981.812	-1.731.580	-1.809.383,33	-1.931.480,67	47.000	-1.569.100	-459.712

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
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

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
-14.000	-7.000	-19.080,26	-37.185,20	68.000	-7.000	-75.000
-28.000	-33.000	-21.799,19	-26.601,52	64.000	0	-92.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-40.000	-40.879,45	-63.786,72	132.000	-7.000	-167.000

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
-449.912	-394.890	-623.188,93	-364.302,41	0	-305.100	-144.812
-157.070	-170.768	-84.048,91	-45.856,98	0	-93.000	-64.070
-40.000	-39.000	-50.208,79	-53.944,83	0	-11.000	-29.000
-15.000	-18.000	-14.787,00	-17.710,00	0	-15.000	0
-60.000	-55.000	-50.518,77	-69.855,31	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.850,00	0	0	0
-15.000	-48.000	-15.457,40	-73.180,20	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.218	-76.082	-70.138,72	0,00	0	0	-62.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.200	-801.740	-908.348,52	-635.699,73	0	-424.100	-375.100

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	0	-47,14	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	188,95	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	1.000	-47,14	188,95	0	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	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-666.232,50	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	0	700.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	141.232,50	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-525.000,00	0	0	0