

ÅRSBUDGET 2017

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer og faciliteter, som ser indbydende ud og som skal til for at skabe et godt kirke- og menighedsliv for alle unge som ældre, der kommer i og bruger Margrethekirken, såvel menighed, præster og ansatte, så den gode atmosfære/ånd, der kendetegner vores kirke må forblive og hvor flere og flere gerne vil høre til og benytte og må føle sig godt tilpas.

Udover fortsat at arbejde for gode rammer og faciliteter for menighed og personale ønsker vi at opnormere arbejdet med børn og unge.

Vi ønsker en åben kirke, hvor man kan gå ind i Margrethesalen for at slappe af, læse aviser og kigge i bøger, hvorfor vi planlægger at udvide eksisterende sofahjørne med ekstra reol, kaffe til disposition.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I driftsudgifter er medtaget særlige ønsker til budget, her kan nævnes:

Ansættelse af fuldtids kirke- og kulturmedarbejder til en merudgift på kr. 250.000.

Årsagen til ønsket om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder i en 100% stilling er bl.a., at sognepræsten er ansat til at anvende 25% af tiden som migrantpræst. Endvidere vil Margrethekirken gerne udvide arbejdet for børnefamilier med tillige at tilbyde babysalmesang.

Ovenlyskupler i den ældre del af sognegården. De fleste er fra kirkens opførelse (1972). Flere er krakeleret i plexiglasset, og det har bevirket vandskader. For at komme flere skader i forkøbet, har vi - også i samråd med kirkens bygningsagkyndige - indhentet pris på udskiftning af de resterende 8 stk. til en pris på kr. 21.200.

Etablering af automatisk tænd/sluk i de mange lamper, der er placeret i kirkens meget snørklede kælderrum samt øvrige gange og trappeskakter i sognegård. I samme forbindelse etableres LED-lys. Her har vi tilbud på kr. 40.000. Vi kan så tillige derefter forvente en god besparelse på udgifterne til kirkens el-forbrug.

I præsteboligen Klintevej er der problemer med udluftning i teknikrum, der også anvendes til tørrerum. Ved syn her i 2016 blev det foreslået at skifte vinduet (der er enkeltlags glas og fra husets opførelse) til nyt med indbygget fugtventilator. Pris iht tilbud kr. 12.500.

I alt en forøgelse af driftsudgifterne med kr. 323.700.

Under formål 3400 (kommunikation) er medtaget en ændring af kirkens kommunikationsplatform til Churchdesk, hvilket medfører en merudgift i 2017 på kr. 22.000.

Under anlæg har vi anført kr. 310.000 til udskiftning af varme- og ventilationsanlæg. Firma Ventek Ventilation har gennemgået og vurderet anlægget, som har kørt siden kirkens indvielse. De er fremkommet med en konklusion, der oplyser om mange fejl og defekter, ligesom de oplyser, at befugteranlægget er et overrislingsanlæg, der ikke bør benyttes, da det kan give skimmelsvamp.

Bilag 3, side 12 Projekt renovering af kirkens forplads.

Vi har anført kr. 1.525.000 til arbejdets udførelse, idet vi forlods har fået tilsagn fra provstiudvalget om i indeværende regnskabsår at anvende kr. 200.000 til projektering og udbudsmateriale.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved den endelige budgetrunde er der skåret i ønskerne (se ønsker ovenfor). De ønskede investeringer i ovenlyskupler kr. 21.200 samt udskiftning af vindue i præsteboligen kr. 12.500 bliver foretaget i 2016 i følge aftale med provstiudvalget. De ønskede kr. 40.000 til tænd/sluk samt LED-lys er bevilget, men som anlæg, og er derfor flyttet fra drift til anlæg.

Under anlæg er der således bevilget kr. 350.000 til udskiftning af varme/ventilation, samt tænd/sluk jfr. ovenstående, samt kr. 1.700.000 til renovering af forpladsen, inklusive forprojekteringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.665.147	3.451.010	3.436.451,00	3.402.047,00			
Driftsudgifter i alt	-3.665.147	-3.451.010	-3.438.469,34	-3.466.351,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-806.300	-745.350	-768.559,25	-906.123,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-392.900	-374.600	-334.048,71	-338.422,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.400	-370.750	-434.510,54	-567.701,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.106.700	-1.898.500	-1.750.070,73	-1.626.526,91			
3 Indtægter	43.600	70.000	48.837,65	40.298,50			
3 Udgifter, løn	-1.732.300	-1.596.500	-1.412.466,29	-1.358.947,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-372.000	-386.442,09	-307.877,56			
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.	-14.158	-16.500	-39.960,10	-35.676,68			
5 Indtægter	51.542	37.500	37.821,00	19.780,12			
5 Udgifter, løn	-7.000	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.700	-50.000	-77.781,10	-55.456,80			
6 Administration og fællesudgifter	-739.042	-772.650	-819.399,13	-807.469,94			
6 Indtægter	0	0	10.000,00	101,50			
6 Udgifter, løn	-303.300	-323.600	-363.954,24	-369.260,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-435.742	-449.050	-465.444,89	-438.310,83			
7 Finansielle poster	1.053	-18.010	-60.480,13	-90.554,36			
A Resultat af drift	0	0	-2.018,34	-64.304,61			
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)	2.774.166	1.085.166	724.167,00	2.274.167,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.050.000	-361.000	-23.600,00	-598.228,10	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	-1.561.381,23	0	0	0
B Resultat af anlæg	724.166	724.166	700.567,00	864.557,67	0	0	0
C Årets resultat	724.166	724.166	698.548,66	800.253	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	724.166	724.166			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	724.166	724.166			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)	-724.166	-724.166			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
3.665.147	3.451.010	3.376.701,00	3.402.047,00	3.665.147	0	0
0	0	59.750,00	0,00	0	0	0
3.665.147	3.451.010	3.436.451,00	3.402.047,00	3.665.147	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
-306.900	-259.000	-231.484,81	-323.294,29	0	0	-306.900
-176.200	-196.650	-213.655,40	-158.839,39	0	-139.600	-36.600
-33.900	-25.000	-34.399,88	-102.474,75	0	0	-33.900
-289.300	-264.700	-281.999,16	-319.546,54	0	-253.300	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.020,00	-1.968,75	0	0	0
-806.300	-745.350	-768.559,25	-906.123,72	0	-392.900	-413.400

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	-20.000	4.345,20	0,00	0	0	0
-832.900	-759.100	-753.130,71	-738.646,66	4.800	-676.700	-161.000
-225.100	-178.000	-130.625,85	-104.603,02	5.100	-159.000	-71.200
-409.100	-357.800	-244.678,34	-224.148,60	9.400	-358.000	-60.500
-147.600	-111.500	-125.105,80	-111.547,91	0	-74.000	-73.600
-209.400	-209.900	-199.083,52	-201.691,97	0	-206.900	-2.500
-142.200	-115.400	-150.299,12	-104.436,76	1.900	-125.400	-18.700
-140.400	-146.800	-151.492,59	-141.451,99	22.400	-132.300	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.106.700	-1.898.500	-1.750.070,73	-1.626.526,91	43.600	-1.732.300	-418.000

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
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
-14.158	-16.500	-39.960,10	-35.676,68	51.542	-7.000	-58.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.158	-16.500	-39.960,10	-35.676,68	51.542	-7.000	-58.700

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
-134.100	-120.000	-143.588,36	-134.018,67	0	0	-134.100
-217.400	-239.300	-265.322,40	-225.063,99	0	-122.300	-95.100
-76.042	-46.000	-55.321,95	-112.791,28	0	-11.000	-65.042
-3.750	-4.750	-858,00	-4.162,00	0	0	-3.750
-116.250	-113.450	-171.643,93	-116.745,63	0	-42.100	-74.150
-74.400	-88.600	-115.314,26	-134.820,45	0	-72.200	-2.200
-48.100	-57.700	0,00	-39.183,40	0	-48.100	0
-34.000	-36.300	-29.310,03	-40.684,52	0	-7.600	-26.400
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-41.550	-38.040,20	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.042	-772.650	-819.399,13	-807.469,94	0	-303.300	-435.742

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
-8.147	-19.010	-69.701,04	-95.046,88	0	0	-8.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.200	1.000	9.220,91	4.492,52	9.200	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
1.053	-18.010	-60.480,13	-90.554,36	9.200	0	-8.147

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
-2.050.000	-290.000	0,00	0,00	0	0	-2.050.000
0	-71.000	-23.600,00	-598.228,10	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	-1.561.381,23	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
2.774.166	1.085.166	724.167,00	2.274.167,00	2.774.166	0	0
0	0	0,00	750.000,00	0	0	0
724.166	724.166	700.567,00	864.557,67	2.774.166	0	-2.050.000