

ÅRSBUDGET 2017

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

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

Valgperioden er for 2017 det første år efter menighedsrådsvalget. Derfor skal målsætningen for hele perioden naturligvis drøftes i det nye menighedsråd. Der er dog allerede planlagt et udviklingsarbejde af Vodskov Kirkes DNA således, at vi gennem en version 2 får sat nødvendige pejlemærker for de kommende 4 år. Det er vigtigt, at vi får sat fokus på de helt nødvendige indsatsområder, der kan sikre en fastholdelse af vores meget store aktivitetsniveau. Vi ønsker endnu mere kirke for pengene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsrammen ønskes forøget med ialt 200.000 kr svarende til 5%. Disse penge skal bruges på en fuldtidsansættelse af vores organist samt en fremadrettet sikring af den ordinære drift indeholdende de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Herudover skal vi have gennemført en nødvendig opgradering af Sognegården. Vi skal her sikre overholdelse af myndighedskravene. Endvidere skal vore faciliteterne imødekomme de behov vi har både på mødelokaler og kontorer. Slutteligt har vi ikke et brugbart klaver i Sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder de nødvendige vedligeholdelsesarbejder - herunder udvendig og delvis indvendig kalkning af Kirke og Sognegård. Endvidere er der taget hensyn til en 25% stigning af varmeudgiften. Der er ligeledes indregnet en mindre besparelse på personalesiden på ca. 50.000 kr gennem omlægning på bl.a. rengøringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.116.970	4.004.473	4.026.351,00	4.253.851,00			
Driftsudgifter i alt	-4.012.680	-4.004.473	-4.258.061,01	-3.908.870,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.055.388	-1.103.040	-1.450.214,28	-1.027.056,49			
2 Indtægter	33.000	33.000	34.972,87	37.535,12			
2 Udgifter, løn	-383.300	-457.500	-593.760,31	-652.233,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-705.088	-678.540	-891.426,84	-412.357,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.660.700	-1.625.300	-1.415.787,02	-1.341.793,38			
3 Indtægter	40.000	0	10.408,00	11.404,50			
3 Udgifter, løn	-1.374.700	-1.229.800	-1.063.920,77	-1.044.919,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.000	-395.500	-362.274,25	-308.278,47			
4 Kirkegård	-874.642	-737.342	-999.077,35	-743.220,53			
4 Indtægter	648.658	782.129	537.302,85	868.748,24			
4 Udgifter, løn	-1.292.300	-1.213.000	-1.257.789,38	-1.271.226,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-306.471	-278.590,82	-340.742,63			
5 Præstebolig mv.	-36.900	-55.500	-93.408,43	-54.171,77			
5 Indtægter	90.600	86.000	75.132,00	85.098,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.661,56	-13.338,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-141.500	-164.878,87	-125.931,23			
6 Administration og fællesudgifter	-358.800	-460.203	-551.756,37	-742.793,42			
6 Indtægter	0	0	2,75	8.176,49			
6 Udgifter, løn	-135.800	-66.800	-104.275,34	-253.357,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-393.403	-447.483,78	-497.612,64			
7 Finansielle poster	-26.250	-23.088	252.182,44	165,38			
A Resultat af drift	104.290	0	-231.710,01	344.980,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	104.290	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)	3.200.000	3.200.000	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	0	-246.958,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-24.306,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-543.714,18	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.800.000	3.200.000	150.693,24	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.695.710	3.200.000	-81.016,77	344.981	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.800.000	3.200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	6.000.000	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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.000.000	3.000.000			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)	2.800.000	-3.200.000			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
4.116.970	4.004.473	4.026.351,00	4.103.851,00	4.116.970	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
4.116.970	4.004.473	4.026.351,00	4.253.851,00	4.116.970	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	-401.832,34	-201.833,49	0	0	0
-472.638	-396.240	-289.064,73	-236.093,51	0	-103.100	-369.538
-83.550	-30.000	-26.351,52	-6.993,12	0	0	-83.550
-272.800	-418.200	-425.276,88	-572.061,68	33.000	-120.300	-185.500
-226.400	-242.900	-290.419,28	-3.182,45	0	-159.900	-66.500
0	-15.700	-17.269,53	-6.892,24	0	0	0
-1.055.388	-1.103.040	-1.450.214,28	-1.027.056,49	33.000	-383.300	-705.088

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	-153.294,37	-146.710,49	0	0	0
-891.400	-785.300	-522.559,35	-540.165,52	0	-713.400	-178.000
-277.700	-313.200	-279.297,25	-176.220,88	0	-260.700	-17.000
-43.700	-58.000	-48.843,22	-17.628,87	0	-37.200	-6.500
-100.900	-155.500	-112.219,12	-26.820,08	0	-55.900	-45.000
-234.600	-157.800	-195.457,57	-226.403,89	0	-193.600	-41.000
-75.400	-82.500	-80.841,31	-179.164,10	20.000	-83.900	-11.500
-37.000	-73.000	-23.274,83	-28.679,55	20.000	-30.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.660.700	-1.625.300	-1.415.787,02	-1.341.793,38	40.000	-1.374.700	-326.000

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
-695.642	-572.871	-939.667,58	-764.294,86	571.658	-1.046.300	-221.000
-179.000	-164.471	-59.409,77	21.074,33	77.000	-246.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.642	-737.342	-999.077,35	-743.220,53	648.658	-1.292.300	-231.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-16.156,44	0,00	0	0	0
7.600	-44.000	-72.919,37	-75.236,18	47.600	0	-40.000
-44.500	-11.500	6.431,96	21.064,41	43.000	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.278,23	0,00	0	0	0
0	0	-6.361,35	0,00	0	0	0
0	0	-3.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.900	-55.500	-93.408,43	-54.171,77	90.600	0	-127.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.000	-74.000	-314.859,48	-361.982,97	0	0	-74.000
-66.700	-103.700	-74.087,54	-35.668,03	0	-18.700	-48.000
-38.800	-57.203	-43.243,37	-32.032,36	0	-15.800	-23.000
-16.500	-16.500	-15.869,04	-15.869,04	0	-16.500	0
-84.800	-80.800	0,00	-32.526,25	0	-84.800	0
-2.000	-2.000	-46.463,34	-188.007,60	0	0	-2.000
0	0	0,00	-32.775,26	0	0	0
-21.000	-21.000	-1.814,00	-43.931,91	0	0	-21.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-75.000	-55.419,60	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.800	-460.203	-551.756,37	-742.793,42	0	-135.800	-223.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.250	-29.250	120.900,63	0,00	0	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23	128.305,75	-481,88	0	0	0
0	4.237	252,32	647,26	0	0	0
0	1.948	2.272,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	451,03	0,00	0	0	0
-26.250	-23.088	252.182,44	165,38	0	0	-26.250

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-6.000.000	0	-246.958,58	0,00	0	0	-6.000.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-24.306,76	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-543.714,18	0,00	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	3.200.000	3.200.000	300.000,00	0,00	3.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	665.672,76	0,00	0	0	0
I alt	-2.800.000	3.200.000	150.693,24	0,00	3.200.000	0	-6.000.000