

ÅRSBUDGET 2017

for Gudumholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

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

Vi ønsker at styrke sammenhængskraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudum Kirke har igangsat en renovering af kirkens indre inklusiv inventar, orgel og varmesystem,

Kirken har dertil modtaget en anlægsbevilling på 2 mill. kr. i 2016, der skulle afløses af et lån på tilsvarende 2 mill kr. Der foreligger et overslag udarbejdet af arkitekt Ole Knudsen på 2,5 mill kr., men det kan vise sig undervejs ikke at være tilstrækkeligt, hvorefter vi vil vende tilbage til provstiet.

Under forudsætning af at den bevilgede anlægsinvestering i 2016 skal indgå som opsparing til etablering af nyt lån søges om at den låneramme forøges med 0,5 mill kr. alternativt bevilges som anlægsmidler.

Der er ved den endelige ligning bevilget 500.000 kr. i anlægsbevilling, som er indarbejdet i budgettet.

Orglet i Gudumholm er kasseret, og der foreligger en kassationsrapport, der kan sendes til provstiet, hvis det ønskes.

Som foreløbig løsning lejes et mindre digitalt orgel på korttidsbasis.

Ved den endelige ligning er bevilget 450.000 kr. til nyt orgel, som nu indgår i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkeministeriet har tilkendegivet, at regnskaberne for Gudumholm og Lillevorde skal sammenlægges til et regnskab i et nyt CVR nummer.

Derfor er der udarbejdet et nyt budget, hvor Lillevordes budget er indarbejdet i Gudumholms.

Da der i Lillevorde er budgetteret med et 0 resultat i såvel drift som anlæg påvirkes det samlede resultat ikke.

Der er budgetteret med 20.000 kr. ekstra til konsulentomkostninger i forbindelse med løsning af orgelproblemet i Gudumholm kirke jvf. anlægsønske ovenfor.

Iøvrigt tager budgettet udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2015 justeret for atypiske forhold.

På personalesiden er der i 2016 foretaget et skifte af kirkesanger og organist. Budgetmæssigt er det forudsat, at de nye medarbejdere vil indgå til samme lønninger som de nuværende.

Den ene af de to gravere er efter længere tids sygdom nu raskmeldt. Det betyder budgetmæssigt, at afløserbehovet forudsættes at blive mindre end det har været i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.477.000	2.416.000	2.351.004,00	2.384.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.477.000	-2.416.000	-2.297.148,39	-2.302.219,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-599.530	-541.400	-354.520,02	-423.351,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-135.800	-135.500	-143.218,05	-155.464,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-463.730	-405.900	-211.301,97	-267.887,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-971.150	-867.700	-956.807,77	-869.930,11			
3 Indtægter	9.100	10.100	4.690,90	10.041,94			
3 Udgifter, løn	-719.600	-635.700	-775.558,22	-672.177,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.650	-242.100	-185.940,45	-207.794,86			
4 Kirkegård	-646.280	-758.518	-621.819,10	-555.802,67			
4 Indtægter	279.920	201.482	213.314,30	260.589,65			
4 Udgifter, løn	-747.800	-737.400	-667.775,36	-693.945,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.400	-222.600	-167.358,04	-122.446,57			
5 Præstebolig mv.	17.700	-27.200	-9.080,53	-128.329,19			
5 Indtægter	70.300	59.800	69.021,31	111.752,31			
5 Udgifter, løn	0	0	-23.920,55	-26.575,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-87.000	-54.181,29	-213.505,75			
6 Administration og fællesudgifter	-278.570	-196.500	-254.128,38	-214.868,29			
6 Indtægter	0	900	494,63	932,40			
6 Udgifter, løn	-47.500	-27.500	-38.350,00	-31.770,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.070	-169.900	-216.273,01	-184.030,69			
7 Finansielle poster	830	-24.682	-100.792,59	-109.937,16			
A Resultat af drift	0	0	53.855,61	82.280,87			
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)	950.000	2.237.000	351.996,00	1.001.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-950.000	-2.000.000	-84.805,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-46.851,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-58.554,37	-92.289,78	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	237.000	208.636,13	862.358,84	0	0	0
C Årets resultat	0	237.000	262.491,74	944.640	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	237.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.000.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.237.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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	-237.000			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
2.477.000	2.416.000	2.351.004,00	2.249.500,00	2.477.000	0	0
0	0	0,00	135.000,00	0	0	0
2.477.000	2.416.000	2.351.004,00	2.384.500,00	2.477.000	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
-545.030	-524.400	-346.908,12	-406.261,50	0	-135.800	-409.230
-54.500	-17.000	-7.611,90	-17.090,21	0	0	-54.500
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
-599.530	-541.400	-354.520,02	-423.351,71	0	-135.800	-463.730

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
-697.000	-608.600	-700.028,78	-617.378,75	0	-640.600	-56.400
-108.400	-114.500	-89.242,05	-102.848,26	0	0	-108.400
-7.500	-2.100	-7.499,85	-2.208,45	0	0	-7.500
-65.100	-58.900	-87.907,10	-80.181,13	0	0	-65.100
-5.000	0	-473,90	-365,00	0	0	-5.000
-35.150	-33.300	-32.666,25	-34.380,71	0	-31.500	-3.650
-53.000	-50.300	-38.989,84	-32.567,81	9.100	-47.500	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.150	-867.700	-956.807,77	-869.930,11	9.100	-719.600	-260.650

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
-609.180	-713.718	-586.920,67	-505.002,87	251.820	-685.100	-175.900
-37.100	-44.800	-34.898,43	-50.799,80	28.100	-62.700	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.280	-758.518	-621.819,10	-555.802,67	279.920	-747.800	-178.400

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
17.700	-27.200	-5.303,94	-178.867,32	70.300	0	-52.600
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	-345,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	51.100,00	0	0	0
0	0	-3.431,49	-561,87	0	0	0
17.700	-27.200	-9.080,53	-128.329,19	70.300	0	-52.600

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, øvrige drift
-49.750	-40.900	-64.163,50	-44.906,67	0	0	-49.750
-72.470	-67.100	-83.065,41	-77.761,79	0	-15.500	-56.970
-26.900	-14.100	-15.300,46	-10.463,26	0	-13.000	-13.900
-19.000	-8.000	-10.500,00	0,00	0	-19.000	0
-84.000	-55.700	-70.209,13	-66.570,01	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-600,00	-15.166,56	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.450	-10.700	-10.289,88	0,00	0	0	-16.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.570	-196.500	-254.128,38	-214.868,29	0	-47.500	-231.070

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	-27.788	-103.143,06	-118.048,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	606	12,92	586,75	100	0	0
730	2.500	4.434,70	4.511,74	730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.097,15	3.012,80	0	0	0
830	-24.682	-100.792,59	-109.937,16	830	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-950.000	-2.000.000	-84.805,50	0,00	0	0	-950.000
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	-46.851,38	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-58.554,37	-92.289,78	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	950.000	2.237.000	351.996,00	1.001.500,00	950.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	237.000	208.636,13	862.358,84	950.000	0	-950.000