

# ÅRSBUDGET 2017

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

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

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budget 2017 er beregnet med baggrund i budgettet for 2016 og regnskabstal for 2015, med hensyntagen til forventningerne for 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Under anlæg er medtaget en omkostning på kr. 1.900.000 til nyt tag på kirken. Kirkens tag er over 85 år gammelt, og anbefalet skiftet af håndværkere og arkitekt. Ved en "god storm" falder der tagsten ned, hvilket øger risikoen for vandindtrængning i den renoverede kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	885.000	885.000	885.000,00	885.000,00			
Driftsudgifter i alt	-885.000	-885.000	-875.710,98	-867.682,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.800	-231.998	-212.141,20	-250.538,33			
2 Indtægter	4.800	1.000	4.800,00	2.800,00			
2 Udgifter, løn	-61.900	-62.800	-59.627,22	-62.731,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.700	-170.198	-157.313,98	-190.606,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-214.600	-230.160	-207.881,91	-163.095,55			
3 Indtægter	7.700	5.000	7.650,00	5.300,00			
3 Udgifter, løn	-134.700	-135.000	-127.963,33	-99.973,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-100.160	-87.568,58	-68.421,75			
4 Kirkegård	-343.500	-315.942	-346.862,90	-342.158,52			
4 Indtægter	44.700	25.358	32.106,61	49.884,09			
4 Udgifter, løn	-272.500	-272.300	-263.050,11	-336.245,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-69.000	-115.919,40	-55.797,01			
5 Præstebolig mv.	-18.900	-18.100	-18.532,90	-19.727,16			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.800	-18.100	-18.432,90	-19.627,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-100	0	-100,00	-100,00			
6 Administration og fællesudgifter	-88.300	-90.800	-90.600,78	-98.025,45			
6 Indtægter	1.400	0	1.394,99	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.300	-51.800	-33.083,51	-49.182,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-39.000	-58.912,26	-48.843,21			
7 Finansielle poster	100	2.000	308,71	5.862,54			
A Resultat af drift	0	0	9.289,02	17.317,53			
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)	1.900.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.900.000	0	0,00	-2.512.126,32	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-2.087.126,32	0	0	0
C Årets resultat	0	0	9.289,02	-2.069.809	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
885.000	885.000	885.000,00	885.000,00	885.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.000	885.000	885.000,00	885.000,00	885.000	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
-3.700	0	-3.655,06	0,00	0	0	-3.700
-148.600	-157.500	-146.253,36	-107.050,46	0	-60.600	-88.000
-9.100	-6.000	-9.101,69	-22.394,11	0	0	-9.100
-58.400	-68.498	-53.131,09	-121.093,76	4.800	-1.300	-61.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.800	-231.998	-212.141,20	-250.538,33	4.800	-61.900	-162.700

#### 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
-172.000	-169.060	-171.237,03	-116.241,95	0	-120.600	-51.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.300	-21.000	-27.328,00	-16.673,75	7.700	0	-35.000
0	-3.000	0,00	-1.010,00	0	0	0
-8.100	-8.100	-105,75	-16.435,35	0	-8.100	0
-5.200	-16.000	-6.711,13	-5.659,50	0	-4.000	-1.200
-2.000	-13.000	-2.500,00	-7.075,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.600	-230.160	-207.881,91	-163.095,55	7.700	-134.700	-87.600

#### 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
-340.700	-315.942	-344.112,90	-342.867,75	44.700	-272.500	-112.900
-2.800	0	-2.750,00	709,23	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.500	-315.942	-346.862,90	-342.158,52	44.700	-272.500	-115.700

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.900	-18.100	-18.532,90	-19.727,16	0	-18.800	-100
-18.900	-18.100	-18.532,90	-19.727,16	0	-18.800	-100

### 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
-16.000	-19.000	-15.878,28	-21.184,70	500	0	-16.500
-23.200	-26.000	-21.138,24	-26.393,66	0	-12.000	-11.200
-7.300	-6.000	-7.369,68	-7.780,85	0	-6.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-32.200	-38.970,14	-31.297,06	900	-7.500	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.635,22	0	0	0
-3.800	-3.600	-3.706,44	-3.733,96	0	-3.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-4.000	-3.538,00	0,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.300	-90.800	-90.600,78	-98.025,45	1.400	-29.300	-60.400

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	5.245,12	0	0	0
100	1.000	308,71	617,42	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	2.000	308,71	5.862,54	100	0	0

## 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
-1.900.000	0	0,00	-2.512.126,32	0	0	-1.900.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900.000	0	0,00	0,00	1.900.000	0	0
0	0	0,00	425.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.087.126,32	1.900.000	0	-1.900.000