

ÅRSBUDGET 2018

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Budget 2018 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.)

21: Der ønskes en optimering af lydanlæg i Domkirken. Anslået pris: 600.000

23: Bestyrelsen for Folkekirken Hus ønsker at udvide driftsrammen fra 3.060.792 til 3.800.000 kr jvf. vedhæftede budget.

Budolfi Menighedsråd ønsker at støtte op om dåbsinitiativet og søger derfor om 30.000 kr til dette projekt.

Budolfi Menighedsråd søger om 50.000 til dækning af udgifter til Konflikt-/Verdenskøkken som afholdes i Folkekirken Hus.

Budolfi Menighedsråd søger om 40.000 kr til aflønning af kommunikationsmedarbejder, som især arbejder på de sociale medier.

Supplerende forklaringer til budgettet

21 - Kirkebygning
2100: Domkirke - Sne og fortove: 25.000, Vinduespudsning: 25.000, Alm. vedligehold: 177.000
2101: Klosterkirke - Alm. vedligehold: 25.000
2110-2112: Forbrug, varme - DK: 120.000 KK: 30.000, EL - DK: 90.000 KK: 10.000
Vand og renovation: 45.000
22 - Inventar
Ombetrækning af 8 stole: 40.000, Nyanskaffelser og vedligehold: 80.000, Eftersyn, alarm mv.: 170.000
Rammebeløb, organister: 30.000 (i dette beløb indkøb af skriveborde), Rammebeløb, kirketjenere: 10.000
23 - Sognegård
Alm. vedligehold: 20.000, Rammebeløb, kordegne: 10.000
2301-2303 Forbrug Varme: 30.000, El: 10.000, Ejendomsskatter: 20.000, Vand: 8.000
2350 - Folkekirkens Hus, drift: 2.674.375
30 - Kirkelige aktiviteter
Fællesformål - Indkøb til forbrug: 20.000, Sommerguider: 12.500, Copydan: 7.000,
31 - Gudstjenester og kirkelige handlinger
Kirkebil: 10.000, Foldere: 12.000, Udsmykning: 25.000, Brød, vin ect.: 10.000, Børnebibler: 12.000, Nodekøb: 15.000, Honorarer: 15.000
32 - Kirkelig undervisning
Konfirmander: 20.400, Minikonfirmander: 25.000, Dåbsinitiativer: 30.000.
33 - Tilskud, diakoni: 50.000
34 - Kommunikation
Annoncering: 40.000, Kirkeblad 140.000, Hjemmeside: 10.000,
35 - Kor
Kirkekor: 15.000, Børnekor: 30.000
36 - Kirkekoncerter
36 - Kirkekoncerter
DK
Honorarer: 154.000 (herunder midler til indvielse af nyt kororgel), Annoncering, foldere, programmer mm. DK: 63.000, øvrige udgifter: 23.000
KK:
Honorarer: 36.000, Annoncer: 10.000, Øvrige udgifter: 6.000
KODA: 10.000
37 - Foredrag- og mødeaktivitet
Honorarer: 60.000 Sogneeftermiddage og tirsdagskaffe: 15.000, Sogneudflugt: 30.000, Frivillige: 10.000, Verdenskøkkenet: 50.000
Studenterpræster, aktiviteter og løn: 240.000
39 - Kontingenter DSUK: 1.500
51 - CWO 18 Have: 5.000, Alm. vedligehold: 10.000, Ejendomsskat: 20.000, Boligbidrag: - 50.000
52 - DCV 20: Have: 5.000, Alm. vedligehold: 10.000, Ejendomsskat: 25.000, Boligbidrag: - 70.000
60 - Administration og fællesudgifter
IT: 50.000, Telefon: 40.000, Porto: 15.000, Fællesudgifter: 40.000
61 - Menighedsråd
Kontingenter: 25.000, Studietur: 40.000, Mødeudgifter: 25.000
62 - Personale
Arbejdstøj: 10.000, Mødeudgifter: 12.000
63 - Bygning Konsulentydelse: 60.000
64 - Regnskab IT-programmer og regnskabskurser: 12.000
65 - Personregistrering Håndbøger og kurser: 3.500
66 - Efteruddannelse MHR: 10.000 Personale: 50.000 Korsangerpulje: 10.000
67 - Forsikring: 55.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	10.818.563	10.799.490	11.181.510,96	12.207.459,00			
Driftsudgifter i alt	-10.818.563	-10.798.161	-11.092.113,83	-11.555.761,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-5.047.083	-4.367.875	-4.488.695,74	-4.908.333,80			
2 Indtægter	0	0	4.409,00	100,00			
2 Udgifter, løn	-643.500	-638.500	-628.782,24	-611.474,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-4.403.583	-3.729.375	-3.864.322,50	-4.296.958,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.020.600	-4.522.600	-4.521.530,55	-4.111.569,73			
3 Indtægter	18.000	18.000	133.109,76	41.637,50			
3 Udgifter, løn	-3.108.200	-3.023.900	-3.216.171,03	-3.504.272,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-930.400	-1.516.700	-1.438.469,28	-648.934,68			
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.	45.000	30.000	-42.610,18	-68.921,76			
5 Indtægter	120.000	125.000	112.781,93	126.509,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-95.000	-155.392,11	-195.430,76			
6 Administration og fællesudgifter	-1.254.900	-1.256.571	-1.288.070,97	-1.054.683,30			
6 Indtægter	0	0	172.935,00	3.056,50			
6 Udgifter, løn	-749.400	-748.000	-780.310,71	-717.059,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-505.500	-508.571	-680.695,26	-340.680,73			
7 Finansielle poster	-540.980	-681.115	-751.206,39	-1.412.252,86			
A Resultat af drift	0	1.329	89.397,13	651.697,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.329					

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)	12.605.278	12.981.100	12.792.822,04	12.422.822,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.077.500	-1.257.500	-13.057.790,61	-11.259.824,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-143.000	-471.937,31	450.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	9.527.778	11.580.600	-736.905,88	1.612.997,33	0	0	0
C Årets resultat	9.527.778	11.581.929	-647.508,75	2.264.695	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	9.527.778	11.580.600			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	9.527.778	11.580.600			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)	-9.527.778	-11.580.600			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.818.563	10.799.490	11.181.510,96	12.207.459,00	10.818.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.818.563	10.799.490	11.181.510,96	12.207.459,00	10.818.563	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-20.000	-2.110,12	-16.635,60	0	0	-20.000
-1.185.500	-1.245.500	-1.036.416,20	-1.437.752,59	0	-643.500	-542.000
-330.000	-315.000	-429.883,09	-344.644,92	0	0	-330.000
-3.511.583	-2.767.375	-3.020.286,33	-3.109.300,69	0	0	-3.511.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.047.083	-4.367.875	-4.488.695,74	-4.908.333,80	0	-643.500	-4.403.583

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.500	-39.500	-24.850,15	-580.235,03	0	0	-39.500
-1.953.600	-1.922.800	-1.923.047,41	-1.862.552,76	0	-1.869.600	-84.000
-96.200	-66.300	-48.477,27	-47.883,97	3.000	-20.800	-78.400
-50.000	-40.000	-22.943,24	-30.625,00	0	0	-50.000
-338.000	-378.600	-377.657,85	-361.928,84	0	-148.000	-190.000
-295.700	-296.300	-287.582,40	-237.530,34	0	-250.700	-45.000
-504.500	-535.500	-480.969,65	-459.959,80	0	-392.500	-112.000
-741.600	-1.242.400	-1.354.802,58	-529.653,99	15.000	-426.600	-330.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-4.020.600	-4.522.600	-4.521.530,55	-4.111.569,73	18.000	-3.108.200	-930.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	4.000	-8.714,70	8.311,62	50.000	0	-35.000
30.000	26.000	14.086,92	10.583,79	70.000	0	-40.000
0	0	-49.061,52	-87.817,17	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	1.079,12	0,00	0	0	0
45.000	30.000	-42.610,18	-68.921,76	120.000	0	-75.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.000	-142.000	-196.726,80	-116.503,54	0	0	-155.000
-220.500	-220.500	-211.861,80	-205.381,77	0	-130.500	-90.000
-145.600	-151.900	-184.860,72	-107.165,70	0	-93.600	-52.000
-104.200	-102.800	-65.626,67	-43.202,83	0	-44.200	-60.000
-240.500	-233.500	-225.065,99	-178.564,05	0	-220.500	-20.000
-165.200	-166.300	-291.788,97	-301.137,69	0	-161.700	-3.500
-98.900	-99.500	-9.031,83	0,00	0	-98.900	0
-70.000	-70.000	-26.435,05	-30.820,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-70.071	-76.673,14	-71.907,72	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.900	-1.256.571	-1.288.070,97	-1.054.683,30	0	-749.400	-505.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-543.980	-684.115	-753.722,91	-1.416.459,11	0	0	-543.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-604,84	0,00	0	0	0
0	0	1.034,44	554,15	0	0	0
3.000	3.000	2.086,92	3.652,10	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.980	-681.115	-751.206,39	-1.412.252,86	3.000	0	-543.980

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.077.500	-1.257.500	-2.956.369,30	-589.824,63	0	0	-3.077.500
0	0	-10.101.421,31	-10.670.000,04	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	-143.000	-471.937,31	450.000,00	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
12.605.278	12.981.100	12.792.822,04	12.422.822,00	12.605.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.527.778	11.580.600	-736.905,88	1.612.997,33	12.605.278	0	-3.077.500

	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017	Oplæg til Budget 2018
1. LIGNINGSBELØB TIL DRIFT	3.400.000	3.499.996	3.284.958	3.800.000
Driftsudgifter i alt	3.403.351	3.687.911	3.284.958	3.774.417
3. AKTIVITETER I FOLKEKIRKENS HUS	700.000	425.755	520.000	402.000
3400 Kommunikation	350.000	366.830	350.000	355.000
118060 Salg af annoncer	0	0	0	0
226520 Køb af software (hjemmeside m.v.)	50.000	3.323	50.000	25.000
227045 Annoncering	200.000	167.874	180.000	180.000
227050 Trykning	100.000	195.633	120.000	150.000
3700 Foredrags-, koncert- og mødevirksomhed	350.000	58.925	170.000	47.000
118050 Salg ved arrangementer		-420.839	-150.000	-420.000
118075 Entré til koncerter, foredrag m.v.	-150.000	-267.530	-222.000	-270.000
186830 Honorarer (A-indkomst)	0	0	0	0
186840 Honorarer (B-indkomst)	500.000	581.359	500.000	650.000
221010 Befordring efter regning		9.002	12.000	15.000
222020 Repræsentation ekstern		491		2.000
223220 KODA		8.491		10.000
227045 Annoncering		4.120		10.000
227055 Konsulentydelse		30.938		0
227080 Div. Tjenesteydelser - hotel	0	41.860	30.000	50.000
227085 Leje/Leasing		71.033		75.000
6 ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER	1.977.726	2.517.352	2.155.875	2.886.000
6000 Fælles formål	1.810.000	2.449.565	2.064.375	2.647.000
181810 Løn/personaleomkostninger - leder	700.000	718.303	730.000	730.000
181810 Løn/personaleomkostninger - serviceleder	450.000	413.426	500.000	425.000
181810 Løn/personaleomkostninger - regnskabsfører	0		0	
181810 Løn/personaleomkostn. - servicemedarbejder				150.000
181810 Løn personaleomkostninger - rengøringsassistent				150.000
181810 Løn/personaleomkostninger - adm. medarbejder	450.000	435.749	460.000	400.000
181810 Medhjælper minus løntilskud	0	24.571	0	26.000
181810 Løn/personaleomkostninger - Konfirmandprojekt	0	54.494	50.000	55.000
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre MR	0	-309	0	
221010 Befordring efter regning	0	120	1.000	1.000
221025 Befordringsgodtgørelse	0	344	5.000	1.000
222010 Repræsentation intern	15.000	19.964	10.000	20.000
222020 Repræsentation extern	30.000	117.823	10.000	10.000
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske instal.	0		0	25.000
224510 Kontingenter og tilskud, kirkelig organisationer	0	16.050	0	10.000
226520 Køb af IT	0	69.396	5.000	40.000
227010 Porto og fragt	0	8.903	10.000	10.000
227015 Telefon/internet - datakommunikation	30.000	47.278	60.000	60.000
227070 Efteruddannelser, kurser	0	7.190	0	10.000
227055 Konsulentydelse	0		0	
227075 Gebyrer	0	2.765	1.000	3.000
228010 Kontorudgifter	45.000	21.710	30.000	25.000
228030 Abonnementer/bøger/aviser	10.000	8.087	5.000	15.000
228035 Indkøb til fortæring	50.000	421.588	150.000	421.000
228050 Udsmykning - lys, gran blomster		20.146		10.000
228055 Diverse forbrugsvarer m. v.	30.000	41.967	37.375	50.000
6300 Bygning	167.726	67.787	91.500	239.000
115010 Lejeindtægt lokaler - cafédrift	-150.000	-150.000	-151.000	-150.000
115010 Lejeindtægt lokaler - Personalekonsulenter	-38.531	-38.531	-39.000	-39.000
115010 Lejeindtægt lokaler - Sygehuspræst	0	0	0	
115010 Lejeindtægt lokaler - Informationstjeneste	-57.433	-57.433	-58.000	-58.000
115010 Lejeindtægt lokaler - Vestervig Kirkemusikskole	-110.504	-110.504	-111.000	-111.000
115010 Lejeindtægt lokaler - Budolfi Kordegne	0	0	0	
115010 Lejeindtægt lokaler - Budolfi kirketjenere	0	0	0	
115010 Leje indtægt lokaler - Budolfi Provsti + Østre Provsti	-151.943	-151.943	-120.000	-152.000
115010 Leje indtægt lokaler - Skoletjenesten	-29.807	-29.807	-30.000	-30.000
115010 Lejeindtægt lokaler - Benny Vindelev	0	0	-40.000	-40.000
115010 Lejeindtægt lokaler - Organisterne	0	0	0	
115010 Lejeindtægt lokaler - Diakoniprojekt	-44.056	-44.056	-44.500	44.000

115010	Lejeindtægt lokaler - Budolfi sogn	-172.299	-172.299	-172.299	-172.000
161020	Øvrig leje af lokaler - Bispehuset	172.299	172.299	172.299	172.000
161020	Øvrig leje af lokaler	0	-43.200	0	
223020	Indvendig vedl. Af bygning		21.786		40.000
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske inst.	150.000	83.542	100.000	125.000
223120	Anskaffelser - bygninger	0		30.000	40.000
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske inst.	150.000	102.466	100.000	125.000
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj		3.355		10.000
223210	Ejendomsskatter	10.000	0	0	0
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	50.000	42.624	50.000	50.000
225510	Varme	170.000	107.446	120.000	125.000
225520	EL	50.000	130.633	100.000	180.000
227015	Telefon/internet - datakommunikation	0	10.414	10.000	20.000
227015	Forsikring	50.000		0	0
227020	Udgifter til alarmselskab	10.000	5.195	0	10.000
227035	Rengøring efter regning - vinduespudsning, vaskeri	110.000	175.890	110.000	20.000
228050	Udsmykning (blomster, lys mv.)	0		15.000	10.000
228055	Rengøringartikler, kørsel affald mv.	0	7.910	50.000	20.000
	Andet - honorarer		2.000		
7 FINANSIELLE POSTER		725.625	744.804	609.083	486.417
7000 Renter af stiftslån					
265020	Renteudgifter stiftsmiddellån (renovering)	275.625	304.614	160.583	276.417
265020	Renteudgifter stiftsmiddellån (køb)	450.000	450.000	450.000	210.000
265020	Renteudgifter stiftsmiddellån (2014)	0		0	
7300 Renteindtægt af likvider					
254010	Renteindtægter, bank	0		-1.500	
7600 Momsregulering					
119210	Momsregulering		-9.810	0	
A Resultat af drift		-3.351	-187.915	0	25.583
Forbrug af frie midler					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler					
ANLÆGSBEVILLINGER					
8 Anlægsramme					
	Renteindtægt af anlægsopsparing (90)				
	Salg af anlæg (91)				
	Ligningsbeløb til anlæg (92)- Afdrag på lån	10.100.000	10.100.000	10.377.778	10.377.778
	Øvrige ejendomme (88)				
B Resultat af anlæg		10.100.000	10.100.000	10.377.778	10.377.778
C Årets resultat (=A+B)		10.096.649	9.912.085	10.377.778	10.403.361
E heraf til balanceposter (=C-A)		10.100.000	10.100.000	10.377.778	10.377.778
	+ Forbrug af eksisterende opsparing				
	+ Nye lån				
	+ Forbrug af "salg af anlægsmidler"				
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg				
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år				
	- ligningsmidler til afdrag på lån	-10.100.000		-10.377.778	
	- ligningsmidler til anlægsopsparing				
	- renteindtægter af anlægsopsparing				
F Balancepos		-10.100.000	0	-10.377.778	0
G Sum (=E+F)		0	10.100.000	0	10.377.778
	Afdrag stiftslån (køb)	8.000.000		8.000.000	8.000.000
	Afdrag stiftslån (renovering)	2.100.000		2.100.000	2.100.000
	Afdrag stiftslån (tillægslån)			277.778	277.778
		10.100.000		10.377.778	10.377.778

Bilag 1 - Egenkapital
Frie midler
Videreførte anlægsmidler

741110
741120

Ultimo			
--------	--	--	--

0
0

pr. 10-02-2017