

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Budolfi sogns kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Budolfi Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Aalborg Budolfi Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Aalborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8364 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 57959215 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ provstiudvalgsformand

Budget 2015 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.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

21 - Kirkebygning  
2100 Domkirke - Kalkning: 175.000, Sne og fortove: 25.000, Vinduespudsning: 20.000, Alm. vedligehold: 95.000, Møbler, organistkontor: 30.000, Køb af salmebøger: 30.000  
2101 Klosterkirke - Alm. vedligehold: 30.000  
2110-2112 Forbrug, varme - DK: 145.000 KK: 25.000, EL - DK: 130.000 KK: 10.000  
Vand og renovation: 25.000  
22 - Inventar  
Ombetrækning af 8 stole: 40.000, Nyansakffelser og vedligehold: 50.000, Eftersyn, alarm mv.: 150.000  
Rammebeløb, organister: 15.000, Rammebeløb, kirketjenere: 10.000  
23 - Sognegård  
Alm.vedligehold: 50.000, Rammebeløb, kordegne: 10.000  
2301-2303 Forbrug Varme: 20.000, El: 12.000, Ejendomsskatter: 30.000, Vand: 7.000  
2350 - Domsognehus: Drift: 3.000.000  
30 - Kirkelige aktiviteter  
Fællesformål - Indkøb til forbrug: 20.000, Sommerguider: 12.000, Copydan: 5.500,  
31 - Gudstjenester og kirkelige handlinger  
Kirkebil: 12.000, Foldere: 20.000, Udsmykning: 35.000, Brød, vin ect.: 15.000, Nodekøb: 10.000, Honorarer: 15.000  
32 - Kirkelig undervisning  
Konfirmander: 35.000, Minikonfirmander: 30.000, TVU: 3000 - ud og ind = 0  
33 - Tilskud: 40.000  
34 - Kommunikation  
Annoncering: 50.000, Kirkeblad 140.000, Hjemmeside: 15.000  
35 - Kor  
Kirkekor: 20.000, Børnekor: 30.000  
36 - Kirkekoncerter  
Koda, annoncering DK: 90.000 KK: 16.000, Honorarer DK: 136.000 KK:34.000  
37 - Foredrag- og mødeaktivitet  
Honorarer: 50.000 Sogneeftermiddage, Sogneudflugt, Frivilligt arbejde: 80.000  
Studenterpræster: 200.000  
39 - Kontingenter DSUK: 1.000  
50 - Præsteboliger Forbrugsudgifter præstekontorer (vand, varme, el): 38.000  
51 - CWO 18 Have: 5.000, Alm. vedligehold: 15.000, Ejendomsskat: 20.000, Boligbidrag: - 49.000  
52 - DCV 20: Have: 8.000, Alm. vedligehold: 15.000, Ejendomsskat: 20.000, Boligbidrag: - 73.000  
53 - Algade 44, 1: Husleje: 57.000, Forbrugsregnskab: 9.600, Varme: 11.900  
60 - Administration og fællesudgifter  
IT: 50.000, Telefon: 30.000, Porto: 25.000, Fællesudgifter: 40.000  
61 - Menighedsråd  
Kontingenter: 30.000, Studietur: 30.000, Besisning: 25.000  
62 - Personale  
AER og AES: 30.000 Personalekonsulent: 15.000, Arbejdstøj: 15.000, Besisning: 15.000  
63 - Bygning Konsulentydelse: 30.000  
64 - Regnskab IT-programmer og regnskabskurser: 25.000  
65 - Personregistrering Håndbøger og kurser: 3.500  
66 - Efteruddannelse MHR: 10.000 Personale: 25.000 Korsangerpulje: 10.000  
67 - Forsikring 72.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	13.377.459	8.458.808	6.803.597,00	7.053.804,22			
Driftsudgifter i alt	-13.377.009	-8.457.583	-6.553.667,18	-7.142.564,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-4.795.700	-3.351.500	-1.783.578,11	-2.071.322,40			
2 Indtægter	0	0	66.768,51	40,00			
2 Udgifter, løn	-626.700	-626.700	-600.793,66	-599.949,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-4.169.000	-2.724.800	-1.249.552,96	-1.471.412,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.372.500	-3.586.800	-3.311.143,12	-3.425.712,10			
3 Indtægter	18.000	18.000	179.766,50	42.474,50			
3 Udgifter, løn	-3.481.000	-2.877.300	-2.819.320,33	-2.842.998,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-909.500	-727.500	-671.589,29	-625.187,65			
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.	-91.500	-89.500	-58.346,81	-49.386,55			
5 Indtægter	113.000	115.000	112.116,00	109.395,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-833,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-204.500	-170.462,81	-157.947,80			
6 Administration og fællesudgifter	-1.207.600	-1.232.600	-1.272.998,67	-1.389.118,01			
6 Indtægter	0	0	7.365,85	400,00			
6 Udgifter, løn	-717.100	-717.100	-785.974,95	-767.522,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-490.500	-515.500	-494.389,57	-621.995,41			
7 Finansielle poster	-2.909.709	-197.183	-127.600,47	-207.025,71			
A Resultat af drift	450	1.225	249.929,82	-88.760,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	450	1.225					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	39.066,48	30.463,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	11.252.822	1.052.822	1.952.820,00	4.253.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	-473.652,52	-4.013.121,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-494.223,72	-183.272,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	11.252.822	-1.947.178	1.024.010,24	270.341,37	0	0	0
C Årets resultat	11.253.272	-1.945.953	1.273.940,06	181.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	11.252.822	-1.947.178			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.000.000			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	11.252.822	1.052.822			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)	-11.252.822	1.947.178			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.377.459	8.458.808	6.769.203,00	6.958.717,72	13.377.459	0	0
0	0	34.394,00	95.086,50	0	0	0
13.377.459	8.458.808	6.803.597,00	7.053.804,22	13.377.459	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-30.000	-15.301,10	-12.277,62	0	0	-30.000
-1.351.400	-1.301.400	-1.238.097,85	-1.210.940,11	0	-606.400	-745.000
-265.000	-265.000	-279.515,67	-774.919,03	0	0	-265.000
-3.129.000	-1.734.800	-243.599,03	-66.121,18	0	0	-3.129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-20.300	-7.064,46	-7.064,46	0	-20.300	0
-4.795.700	-3.351.500	-1.783.578,11	-2.071.322,40	0	-626.700	-4.169.000

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-637.500	-37.500	-11.814,86	-67.302,12	0	-600.000	-37.500
-1.873.700	-1.888.700	-1.758.584,83	-1.810.922,99	0	-1.776.700	-97.000
-70.000	-80.000	-26.859,63	-66.976,03	3.000	0	-73.000
-40.000	-40.000	-40.620,00	-53.990,00	0	0	-40.000
-348.100	-353.100	-307.191,75	-271.115,66	0	-143.100	-205.000
-308.800	-305.100	-315.105,49	-287.609,44	0	-258.800	-50.000
-469.300	-469.300	-434.922,08	-451.632,22	0	-363.300	-106.000
-624.100	-412.100	-415.044,48	-415.163,64	15.000	-339.100	-300.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-4.372.500	-3.586.800	-3.311.143,12	-3.425.712,10	18.000	-3.481.000	-909.500

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.000	-43.000	-56.165,39	-24.539,61	0	0	-43.000
0	5.000	12.599,87	-23.419,38	40.000	0	-40.000
30.000	27.000	13.322,87	1.977,10	73.000	0	-43.000
-78.500	-78.500	-34.011,13	0,00	0	0	-78.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.906,97	-3.404,66	0	0	0
<b>-91.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-58.346,81</b>	<b>-49.386,55</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-145.000	-181.925,50	-243.582,30	0	0	-150.000
-210.200	-210.200	-223.012,09	-238.229,54	0	-125.200	-85.000
-169.800	-166.800	-176.106,58	-149.051,90	0	-89.800	-80.000
-72.800	-72.800	-42.951,99	-66.592,96	0	-42.800	-30.000
-192.900	-192.900	-190.539,12	-205.826,22	0	-167.900	-25.000
-294.900	-294.900	-340.398,57	-314.238,41	0	-291.400	-3.500
-45.000	-60.000	-28.192,60	-28.420,24	0	0	-45.000
-72.000	-90.000	-89.365,72	-66.758,72	0	0	-72.000
0	0	-506,50	-76.417,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.207.600</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.272.998,67</b>	<b>-1.389.118,01</b>	<b>0</b>	<b>-717.100</b>	<b>-490.500</b>

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.927.709	-215.183	-154.906,71	-231.149,13	0	0	-2.927.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	26.001,91	19.401,77	15.000	0	0
3.000	3.000	1.304,33	2.608,66	3.000	0	0
0	0	0,00	2.112,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-2.909.709</b>	<b>-197.183</b>	<b>-127.600,47</b>	<b>-207.025,71</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.927.709</b>

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-473.652,52	-4.013.121,18	0	0	0
0	-3.000.000	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	-494.223,72	-183.272,50	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	39.066,48	30.463,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.252.822	1.052.822	1.952.820,00	4.253.000,00	11.252.822	0	0
0	0	0,00	183.272,04	0	0	0
11.252.822	-1.947.178	1.024.010,24	270.341,37	11.252.822	0	0