

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ansgars sogns kirkekasse
under _____ Ansgars Sogns Menighedsråd
i _____ Aalborg Budolfi Provsti
i _____ Aalborg Kommune
Myndighedskode: _____ 8365 CVR nummer: _____ 23666413

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

Menighedsrådets ønske er, at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst, og har derfor som mål, at der skal være økonomi til de mange nuværende og eventuelle nye aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder fortsat på at få etableret en tilbygning til kirken, så der kan skabes tidssvarende lokaleforhold for kirkens personale og de mangeartede aktiviteter.

I løbet af efteråret 2014 igangsættes en ny aktivitet for at imødekomme alle generationer i sognet.

Som følge af en opnormering af den samlede medarbejderstab vil der være grobund for flere nye tiltag i den kommende tid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har med provstiudvalgets godkendelse ansat en kirkemedarbejder med en arbejdstid på 18 timer pr. uge i en 3 årig periode. Medarbejderens opgave er bl.a. at styrke indsatsen i forhold til koordinering af det frivillige arbejde ved kirken. Provstiudvalget har godkendt, at finansieringen af denne stilling bl.a. sker ved brug af tidligere års overskud på driftsrammen (110.000 kr. pr. år i 3 år), hvorfor der i nærværende budget budgetteres med et underskud på driftsrammen.

Aalborg Budolfi Provstiudvalg besluttede efter provstesynet i 2014 at bevilge ligningsmidler til udbedring af diverse mangler i følge synsrapporterne. Dette beløber sig, for Ansgars Sogns vedkommende, til i alt 338.000 kr. der vil blive bevilget som ligningsmidler til anlægsarbejde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.712.000	4.713.076	4.850.293,00	4.939.645,00			
Driftsudgifter i alt	-4.822.000	-4.713.076	-4.593.120,86	-4.727.452,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.872	-1.024.736	-1.169.716,56	-1.148.348,24			
2 Indtægter	0	0	2.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-473.200	-466.600	-461.971,82	-462.540,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-562.672	-558.136	-710.044,74	-685.807,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.827.750	-2.701.700	-2.557.864,90	-2.485.085,91			
3 Indtægter	21.000	25.000	31.002,64	44.224,00			
3 Udgifter, løn	-2.347.000	-2.218.700	-2.053.461,85	-2.045.913,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.750	-508.000	-535.405,69	-483.396,14			
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.	-42.600	-63.400	-25.393,85	-154.077,13			
5 Indtægter	104.900	101.100	97.200,00	85.437,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.495,06	-5.256,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-164.500	-116.098,79	-234.257,95			
6 Administration og fællesudgifter	-920.778	-927.164	-846.124,02	-943.957,97			
6 Indtægter	0	0	1.120,20	135,00			
6 Udgifter, løn	-432.700	-411.700	-417.748,60	-413.597,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-488.078	-515.464	-429.495,62	-530.495,67			
7 Finansielle poster	5.000	3.924	5.978,47	4.016,82			
A Resultat af drift	-110.000	0	257.172,14	212.192,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	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)	338.000	831.500	502.993,00	502.997,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-84.500	-770.000	-1.702.014,82	-171.496,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-253.500	0	-90.000,00	-97.220,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	61.500	-1.217.337,95	342.596,86	0	0	0
C Årets resultat	-110.000	61.500	-960.165,81	554.789	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	61.500			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	61.500			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	-61.500			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
4.712.000	4.713.076	4.850.293,00	4.939.645,00	4.712.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.712.000	4.713.076	4.850.293,00	4.939.645,00	4.712.000	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 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
-891.172	-881.736	-1.041.018,67	-1.024.961,12	0	-444.000	-447.172
-37.000	-37.000	-24.797,88	-19.643,44	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.700	-90.000	-90.674,67	-88.439,33	0	-13.200	-78.500
-16.000	-16.000	-13.225,34	-15.304,35	0	-16.000	0
-1.035.872	-1.024.736	-1.169.716,56	-1.148.348,24	0	-473.200	-562.672

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	-45.000,00	0	0	0
-1.228.400	-1.230.100	-1.122.714,45	-1.092.403,14	9.000	-1.080.400	-157.000
-282.200	-241.200	-196.039,44	-227.770,75	0	-197.200	-85.000
-340.600	-283.500	-266.328,01	-261.966,77	12.000	-255.600	-97.000
-310.550	-295.800	-306.282,47	-253.962,32	0	-186.800	-123.750
-390.100	-386.700	-414.838,98	-362.288,42	0	-368.100	-22.000
-173.700	-173.000	-172.233,60	-164.454,93	0	-157.700	-16.000
-101.200	-90.400	-78.427,95	-76.239,58	0	-101.200	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.827.750	-2.701.700	-2.557.864,90	-2.485.085,91	21.000	-2.347.000	-501.750

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-32.400	-28.033,95	-29.942,57	53.300	0	-80.500
-15.400	-31.000	2.640,10	-124.134,56	51.600	0	-67.000
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
-42.600	-63.400	-25.393,85	-154.077,13	104.900	0	-147.500

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, øvrig drift
-210.000	-217.000	-209.466,60	-189.227,25	0	0	-210.000
-107.800	-104.700	-101.715,79	-107.300,22	0	-62.800	-45.000
-108.500	-113.600	-73.272,39	-81.551,66	0	-27.500	-81.000
-25.000	-25.000	-18.823,77	-23.823,50	0	-15.000	-10.000
-153.100	-143.300	-150.553,23	-152.261,91	0	-144.600	-8.500
-187.800	-180.600	-177.627,24	-170.225,25	0	-182.800	-5.000
-49.000	-59.000	-18.370,00	-45.968,98	0	0	-49.000
-79.578	-83.964	-96.295,00	-73.599,20	0	0	-79.578
0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.778	-927.164	-846.124,02	-943.957,97	0	-432.700	-488.078

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, øvrig drift
0	-1.076	-5.381,14	-11.069,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	10.798,57	14.806,07	5.000	0	0
0	0	561,04	280,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	3.924	5.978,47	4.016,82	5.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-84.500	-770.000	-1.702.014,82	-171.496,27	0	0	-84.500
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
-253.500	0	-90.000,00	-97.220,00	0	0	-253.500
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	0,00	0,00	0	0	0
338.000	831.500	502.993,00	502.997,00	338.000	0	0
0	0	71.683,87	108.316,13	0	0	0
0	61.500	-1.217.337,95	342.596,86	338.000	0	-338.000