

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frelseres sogns kirkekasse
under _____ Vor Frelseres Sogns Menighedsråd
i _____ Aalborg Budolfi Provsti
i _____ Aalborg Kommune
Myndighedskode: _____ 8366 CVR nummer: _____ 45196410

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tirsdag den 28 / 10 2014

Søren Dosenrode
menighedsrådsformand

Grethe Damtoft Nielsen
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

Menighedsrådet og personalegruppen er meget fokuseret på at fastholde og udbygge deltagerantallet til vore gudstjenester og arrangementer.

Vi prøver løbende nye tiltag, for herigennem at få nye til at deltage i vores arrangementer.

Vi har fornylig prøvet at forny vores højmesse, gennem forskellige tiltag og vi håber at disse ændringer vil blive taget godt imod.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har nu gennem nogle år oparbejdet et større børnearbejde, med 7 forskellige børnehold. Vores mål er at udbygge dette arbejde både overfor børn og forældre, men vi må nok se i øjnene at det kræver lidt flere kræfter, og at det bliver nødvendigt at få oprettet en sognemedhjælperstilling, i første omgang som en deltidsstilling.

Vores håb gennem dette arbejde er børnene må få et godt forhold til kirken, og at vi på sigt også må se både børn og voksne som en større del af vores menighed, gennem vore gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.844.172	3.750.173	3.620.676,00	3.814.705,00			
Driftsudgifter i alt	-3.729.172	-3.518.488	-3.836.897,41	-3.599.250,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-731.180	-701.020	-971.560,88	-587.194,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	254.846,25			
2 Udgifter, løn	-367.100	-357.500	-380.335,66	-359.388,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-364.080	-343.520	-591.225,22	-482.652,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.204.938	-2.093.660	-2.001.669,45	-2.081.680,49			
3 Indtægter	17.741	8.550	42.695,50	143.416,59			
3 Udgifter, løn	-1.774.800	-1.752.700	-1.767.769,07	-1.837.445,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-447.879	-349.510	-276.595,88	-387.651,39			
4 Kirkegård	0	0	193,59	387,18			
4 Indtægter	0	0	193,59	387,18			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-76.232	-65.421	-91.247,85	-64.593,73			
5 Indtægter	100.668	76.350	86.382,00	77.292,00			
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.700	-6.552,00	-6.552,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.400	-135.071	-171.077,85	-135.333,73			
6 Administration og fællesudgifter	-647.650	-569.714	-661.438,60	-713.535,46			
6 Indtægter	0	1.150	1.681,29	1.111,75			
6 Udgifter, løn	-302.600	-305.100	-302.923,92	-318.909,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-345.050	-265.764	-360.195,97	-395.738,14			
7 Finansielle poster	-69.172	-88.673	-111.174,22	-152.633,17			
A Resultat af drift	115.000	231.685	-216.221,41	215.454,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	115.000	231.685					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	111,79	111,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.006.548	865.046	600.046,00	1.678.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-265.000	0,00	-1.259.098,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-406.500	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	600.048	600.046	840.282,79	419.813,85	0	0	0
C Årets resultat	715.048	831.731	624.061,38	635.269	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.048	600.046			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	600.048	600.046			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-600.048	-600.046			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
3.844.172	3.750.173	3.620.676,00	3.814.705,00	3.844.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.844.172	3.750.173	3.620.676,00	3.814.705,00	3.844.172	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
-284.355	-209.180	-528.182,46	-195.686,12	0	0	-284.355
-252.425	-242.270	-259.230,95	-202.907,75	0	-197.600	-54.825
-25.500	-73.800	-21.434,03	-23.735,36	0	-21.300	-4.200
-168.900	-175.770	-162.713,44	-164.865,30	0	-148.200	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.180	-701.020	-971.560,88	-587.194,53	0	-367.100	-364.080

- 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
-1.005	-5.140	-18,05	-86.301,61	1.650	0	-2.655
-1.396.446	-1.416.260	-1.387.385,59	-1.401.635,79	5.641	-1.311.500	-90.587
-13.000	-8.500	-12.770,84	-995,00	3.200	0	-16.200
-324.687	-274.650	-140.420,89	-151.526,77	0	-211.000	-113.687
-78.800	-109.290	-72.081,67	-88.552,62	0	-15.800	-63.000
-170.300	-154.920	-161.050,21	-161.512,88	0	-164.800	-5.500
-132.600	-81.180	-141.088,28	-128.292,13	0	-71.700	-60.900
-87.100	-42.720	-85.853,92	-62.863,69	7.250	0	-94.350
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-2.204.938	-2.093.660	-2.001.669,45	-2.081.680,49	17.741	-1.774.800	-447.879

- 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	193,59	387,18	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	193,59	387,18	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-42.806	-57.341,03	-23.536,14	45.900	-6.500	-70.800
-44.832	-22.615	-33.906,82	-41.057,59	54.768	0	-99.600
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	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
-76.232	-65.421	-91.247,85	-64.593,73	100.668	-6.500	-170.400

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
-129.300	-90.030	-142.147,49	-257.726,44	0	0	-129.300
-133.200	-109.420	-129.471,88	-127.946,20	0	-50.000	-83.200
-36.300	-27.250	-35.553,72	-27.835,21	0	-15.500	-20.800
-13.800	-14.200	-13.800,00	-21.850,00	0	-13.800	0
-141.600	-130.390	-142.023,78	-140.316,74	0	-120.000	-21.600
-105.750	-105.100	-104.967,45	-107.210,40	0	-103.300	-2.450
-19.000	-20.000	-8.450,00	-30.650,47	0	0	-19.000
-68.700	-73.324	-85.024,28	0,00	0	0	-68.700
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
-647.650	-569.714	-661.438,60	-713.535,46	0	-302.600	-345.050

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
-69.172	-90.173	-111.174,22	-152.633,17	0	0	-69.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	0,00	0,00	0	0	0
0	1.600	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
-69.172	-88.673	-111.174,22	-152.633,17	0	0	-69.172

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	0,00	-1.259.098,10	0	0	0
0	-265.000	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
-406.500	0	0,00	0,00	0	0	-406.500
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	111,79	111,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.006.548	865.046	600.046,00	1.678.800,00	1.006.548	0	0
0	0	240.125,00	0,00	0	0	0
600.048	600.046	840.282,79	419.813,85	1.006.548	0	-406.500