

ÅRSBUDGET 2016

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2016 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.305.000	2.761.000	2.265.000,00	2.149.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.305.000	-2.761.000	-2.046.338,82	-2.212.665,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.800	-319.800	-305.798,72	-326.004,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-12.237,78	-12.249,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-307.000	-293.560,94	-313.754,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-832.200	-723.300	-731.127,69	-727.794,02			
3 Indtægter	32.500	32.500	49.393,61	35.445,00			
3 Udgifter, løn	-558.000	-555.800	-560.975,91	-507.866,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-306.700	-200.000	-219.545,39	-255.372,49			
4 Kirkegård	-830.000	-934.200	-669.993,97	-718.784,97			
4 Indtægter	313.000	361.000	430.594,33	388.487,47			
4 Udgifter, løn	-888.000	-886.200	-864.031,78	-834.610,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-409.000	-236.556,52	-272.661,71			
5 Præstebolig mv.	29.804	-445.163	90.315,10	7.438,40			
5 Indtægter	249.004	248.537	244.282,76	223.950,95			
5 Udgifter, løn	-19.200	-19.200	-18.351,86	-18.370,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-674.500	-135.615,80	-198.142,30			
6 Administration og fællesudgifter	-370.804	-345.537	-412.533,53	-381.759,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-161.100	-155.100	-136.835,11	-131.861,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-209.704	-190.437	-275.698,42	-249.897,53			
7 Finansielle poster	7.000	7.000	-17.200,01	-65.761,54			
A Resultat af drift	0	0	218.661,18	-63.665,92			
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)	0	0	1.447.000,00	2.198.007,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-108.056,93	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-281.564,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.910,36	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.279.032,71	1.916.442,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.497.693,89	1.852.777	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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.305.000	2.761.000	2.265.000,00	2.149.000,00	2.305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.305.000	2.761.000	2.265.000,00	2.149.000,00	2.305.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	30.200,00	0,00	0	0	0
-245.500	-273.500	-145.636,33	-275.453,51	0	0	-245.500
-25.000	-15.000	-152.614,48	-24.610,14	0	0	-25.000
-38.300	-31.300	-37.747,91	-25.940,96	0	-12.800	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.800	-319.800	-305.798,72	-326.004,61	0	-12.800	-296.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-564.500	-558.300	-568.687,18	-572.253,03	3.500	-493.000	-75.000
-31.700	-31.000	-38.485,03	-26.552,08	0	0	-31.700
0	0	-500,00	-7.215,00	0	0	0
-56.000	-53.000	-56.291,82	-74.985,00	1.000	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-25.000	-35.618,35	-8.363,05	5.000	-25.000	-9.000
-51.000	-56.000	-31.545,31	-38.425,86	23.000	-40.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.200	-723.300	-731.127,69	-727.794,02	32.500	-558.000	-306.700

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-783.800	-888.100	-640.694,75	-685.879,02	283.000	-824.800	-242.000
-46.200	-46.100	-29.299,22	-32.905,95	30.000	-63.200	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.000	-934.200	-669.993,97	-718.784,97	313.000	-888.000	-255.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.676	-90.643	-41.563,57	-133.554,00	72.024	-19.200	-168.500
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
22.500	-477.500	8.898,67	18.012,40	54.000	0	-31.500
122.980	122.980	122.980,00	122.980,00	122.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.804	-445.163	90.315,10	7.438,40	249.004	-19.200	-200.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.500	-58.500	-82.744,31	-97.975,08	0	0	-70.500
-100.955	-91.167	-123.980,87	-110.064,43	0	-18.100	-82.855
-17.500	-22.000	-41.486,44	-14.983,79	0	-8.500	-9.000
-13.500	-13.000	-4.500,00	-4.635,01	0	-13.500	0
-76.000	-73.000	-69.918,90	-66.384,41	0	-67.000	-9.000
-60.000	-58.000	-57.565,89	-49.443,62	0	-54.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.337,12	-38.272,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.349	-29.870	0,00	0,00	0	0	-32.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.804	-345.537	-412.533,53	-381.759,18	0	-161.100	-209.704

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-82.531,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	7.000	-6.037,83	17.929,00	7.000	0	0
0	0	4.677,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.839,96	-1.158,85	0	0	0
7.000	7.000	-17.200,01	-65.761,54	7.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-108.056,93	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-281.564,56	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-59.910,36	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.447.000,00	2.198.007,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.279.032,71	1.916.442,44	0	0	0