

ÅRSBUDGET 2016

for Storvorde Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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

Vi ønsker at styrke væksten og skabe et højt aktivitetsniveau i sognegård og kirken, således vi rammer målgruppen bredt. Vi ønsker at udbygge faciliteterne omkring kirken. Der henvises til helhedsplanen for Storvorde kirke og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Etablering af p-plads ved kirken forventes påbegyndt medio 2015. Projektet kommer til at koste ca. kr. 2.000.000. Heraf er det halve bevilget som et anlægsprojekt i 2015, mens det fra Provstiets side er accepteret, at der bruges yderligere kr. 1.000.000 til projektet, som i 2014 skulle have været anvendt til ekstraordinært afdrag på stiftslån. Derfor er p-pladsprojektet ikke medtaget i budget 2016.

Under langtidsbudgettering kommer ønskerne iflg. helhedsplanen, der drejer sig om renovering af kirken med dåbsværelse og toilet, samt nye servicefaciliteter i forbindelse med kirkegården. Alle projekterne er dog i forhold til sidste år rykket et år, idet projekterne ikke er så langt fremme, at de kan påbegyndes i 2016.

Køberetten til naboejendommen er nu tinglyst, men usikkert i hvilket år den træder i kraft.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.225.000	2.225.000	2.225.000,00	2.266.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.225.000	-2.225.000	-1.998.554,53	-2.194.709,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.500	-459.200	-367.358,56	-333.431,62			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-198.200	-196.200	-160.866,90	-158.903,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.300	-264.000	-206.491,66	-175.028,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-914.800	-886.400	-855.752,06	-868.724,05			
3 Indtægter	19.800	28.000	19.779,96	27.840,00			
3 Udgifter, løn	-741.700	-734.400	-683.199,88	-717.293,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.900	-180.000	-192.332,14	-179.270,81			
4 Kirkegård	-319.000	-262.300	-164.117,55	-243.704,26			
4 Indtægter	197.000	213.000	276.090,46	199.881,54			
4 Udgifter, løn	-364.300	-360.300	-347.519,85	-330.229,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.700	-115.000	-92.688,16	-113.356,42			
5 Præstebolig mv.	-5.500	-5.000	43.210,12	-22.099,47			
5 Indtægter	94.700	88.000	94.733,00	87.674,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.200	-93.000	-51.522,88	-109.773,47			
6 Administration og fællesudgifter	-423.795	-418.126	-376.372,65	-392.705,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.700	-128.000	-127.858,72	-153.569,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-298.095	-290.126	-248.513,93	-239.135,79			
7 Finansielle poster	-83.405	-193.974	-278.163,83	-334.045,46			
A Resultat af drift	0	0	226.445,47	71.290,07			
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)	1.419.000	3.122.375	2.789.000,00	1.682.559,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.704.375	-223.990,50	-658.573,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.925,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.419.000	1.418.000	2.534.259,50	1.021.060,26	0	0	0
C Årets resultat	1.419.000	1.418.000	2.760.704,97	1.092.350	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.419.000	1.418.000			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	1.419.000	1.418.000			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)	-1.419.000	-1.418.000			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
2.225.000	2.225.000	2.225.000,00	2.266.000,00	2.225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.225.000	2.225.000	2.225.000,00	2.266.000,00	2.225.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-148.500	-156.400	-93.007,59	-90.394,48	0	-31.700	-116.800
-7.600	-7.000	-7.639,13	-7.330,52	0	0	-7.600
-322.400	-295.800	-266.711,84	-235.706,62	0	-166.500	-155.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.500	-459.200	-367.358,56	-333.431,62	0	-198.200	-280.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.000	0,00	-3.209,89	0	0	0
-484.400	-460.900	-466.897,28	-510.196,40	6.300	-437.700	-53.000
-80.900	-77.100	-33.819,38	-27.549,23	0	-57.800	-23.100
-17.800	-20.000	-25.209,20	-19.926,38	0	0	-17.800
-95.900	-85.100	-102.311,38	-83.166,82	0	-20.300	-75.600
-82.200	-77.000	-92.530,43	-83.404,53	0	-75.900	-6.300
-117.500	-114.300	-107.052,22	-89.189,34	0	-115.000	-2.500
-36.100	-49.000	-27.932,17	-52.081,46	13.500	-35.000	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.800	-886.400	-855.752,06	-868.724,05	19.800	-741.700	-192.900

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
-362.600	-290.500	-214.110,28	-271.895,89	135.800	-356.400	-142.000
43.600	28.200	49.992,73	28.191,63	61.200	-7.900	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.000	-262.300	-164.117,55	-243.704,26	197.000	-364.300	-151.700

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
-5.500	-5.000	43.210,12	-22.099,47	94.700	0	-100.200
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
-5.500	-5.000	43.210,12	-22.099,47	94.700	0	-100.200

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
-91.500	-82.000	-92.450,73	-63.758,15	0	0	-91.500
-161.100	-162.200	-158.653,42	-180.247,78	0	-104.400	-56.700
-29.400	-40.100	-30.257,11	-51.722,71	0	-10.200	-19.200
-11.100	-11.000	-11.000,04	-10.000,08	0	-11.100	0
-41.700	-41.700	-41.915,54	-37.276,78	0	0	-41.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-816,00	-1.300,00	0	0	0
-46.795	-42.126	-41.279,81	-48.399,57	0	0	-46.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-39.000	0,00	0,00	0	0	-42.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.795	-418.126	-376.372,65	-392.705,07	0	-125.700	-298.095

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-91.897	-231.974	-150.666,25	-367.172,45	0	0	-91.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.081,63	0,00	0	0	0
0	23.000	19.985,39	22.831,56	0	0	0
8.492	15.000	14.860,70	10.614,78	8.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	737,96	-319,35	0	0	0
-83.405	-193.974	-278.163,83	-334.045,46	8.492	0	-91.897

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000.000	-151.503,00	-642.292,49	0	0	0
0	-704.375	-72.487,50	-16.281,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.925,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.750,00	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
1.419.000	3.122.375	2.789.000,00	1.682.559,00	1.419.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.419.000	1.418.000	2.534.259,50	1.021.060,26	1.419.000	0	0