

ÅRSBUDGET 2016

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

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

- Nørholm menighedsråd ønsker, at fastholde den gode ånd i vort sogn ved bla. at fastholde og udvide vores aktiviteter i kirken med koret og flere kirkekoncerter. Dernæst vil vi gerne afholde lokalhistoriske foredrag og sogneaftener.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Såfremt der bliver et evt. overskud af vore driftsmidler, ønsker vi at "spare" dem op med det formål: - køb af ny kirkeklokke.

- Vi påbegynder ansøgningen om midler ved A.P. Møller Fonden allerede her medio 2015. Vi er bekendt med at vore kommunikationsudgifter er stigende og vi formentlig bliver nødt til at foretage besparelser på dette område i de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i året 2015 kalkuleret med køb af ny messehagl til vores sognepræst - dette har imidlertid vist sig ikke at blive nødvendigt, så de kr. 30.000 som vi havde afsat hertil - vil så vidt det er muligt også bliver overført til opsparingen af den nye kirkeklokke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.364.856	1.386.835	686.835,00	1.259.589,00			
Driftsudgifter i alt	-1.364.856	-1.386.835	-1.204.848,72	-1.542.132,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-342.257	-362.257	-148.147,22	-257.542,98			
2 Indtægter	6.000	6.000	0,00	-5.938,00			
2 Udgifter, løn	-31.700	-51.700	-25.653,86	-37.498,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.557	-316.557	-122.493,36	-214.106,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-559.300	-411.300	-338.688,22	-383.502,15			
3 Indtægter	0	0	35.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-399.400	-336.500	-243.153,37	-255.439,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-74.800	-130.534,85	-128.062,30			
4 Kirkegård	-368.185	-391.528	-263.008,99	-276.308,38			
4 Indtægter	44.445	-498	103.394,43	103.156,96			
4 Udgifter, løn	-329.000	-317.400	-303.109,97	-280.691,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.630	-73.630	-63.293,45	-98.774,18			
5 Præstebolig mv.	61.235	20.910	-291.201,72	-339.303,29			
5 Indtægter	159.035	103.510	306.623,15	103.748,58			
5 Udgifter, løn	-31.700	-16.500	-25.653,82	-25.854,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.100	-66.100	-572.171,05	-417.197,27			
6 Administration og fællesudgifter	-171.664	-257.975	-187.050,94	-296.790,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.700	-115.200	-21.487,00	-45.622,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.964	-142.775	-165.563,94	-251.167,97			
7 Finansielle poster	15.315	15.315	23.248,37	11.314,56			
A Resultat af drift	0	0	-518.013,72	-282.543,53			
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	75.000	0,00	569.046,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	0,00	-610.135,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-41.089,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-518.013,72	-323.633	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
1.364.856	1.386.835	686.835,00	1.259.589,00	1.364.856	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.364.856	1.386.835	686.835,00	1.259.589,00	1.364.856	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
-27.000	-27.000	-950,00	-35.000,62	6.000	0	-33.000
-198.100	-195.400	-70.827,15	-177.781,58	0	-19.200	-178.900
-66.000	-66.000	-25.863,10	-13.620,50	0	0	-66.000
-51.157	-73.857	-50.506,97	-31.140,28	0	-12.500	-38.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.257	-362.257	-148.147,22	-257.542,98	6.000	-31.700	-316.557

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
-19.600	-19.600	-9.896,25	-22.015,85	0	0	-19.600
-288.600	-275.700	-225.889,10	-195.808,98	0	-277.400	-11.200
-13.000	-13.000	-6.108,85	-5.888,29	0	0	-13.000
-5.000	0	-10.653,00	-1.451,85	0	0	-5.000
-110.600	-30.500	-81.716,02	-73.821,70	0	0	-110.600
-42.000	-42.000	-3.525,00	-51.125,58	0	-42.000	0
-65.000	-15.000	-900,00	-24.897,45	0	-65.000	0
-15.500	-15.500	0,00	-8.492,45	0	-15.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.300	-411.300	-338.688,22	-383.502,15	0	-399.400	-159.900

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
-348.817	-374.860	-249.126,16	-273.749,07	44.445	-309.800	-83.462
-19.368	-16.668	-13.882,83	-2.559,31	0	-19.200	-168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.185	-391.528	-263.008,99	-276.308,38	44.445	-329.000	-83.630

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
-6.500	-6.500	-8.281,25	-5.737,50	0	0	-6.500
-20.265	-60.590	-327.447,01	-415.726,42	70.035	-31.700	-58.600
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
89.000	89.000	44.526,54	82.691,48	89.000	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-530,85	0	0	-1.000
61.235	20.910	-291.201,72	-339.303,29	159.035	-31.700	-66.100

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
-68.300	-68.300	-111.301,71	-107.641,56	0	0	-68.300
-34.361	-36.555	-53.649,04	-73.082,56	0	-22.000	-12.361
-2.000	-10.500	-1.649,51	-15.399,77	0	0	-2.000
-7.000	-9.300	-335,70	-229,20	0	-6.700	-300
-43.600	-81.100	-3.184,93	-54.188,79	0	0	-43.600
0	-35.200	0,00	-26.678,60	0	0	0
0	0	-8.100,00	-3.154,40	0	0	0
-795	-795	-8.830,05	-15.690,41	0	0	-795
-725	-725	0,00	-725,00	0	0	-725
-14.883	-15.500	0,00	0,00	0	0	-14.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.664	-257.975	-187.050,94	-296.790,29	0	-28.700	-142.964

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
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
6.524	6.524	16.571,31	5.523,97	6.524	0	0
4.145	4.145	3.205,34	1.144,77	4.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.646	4.646	3.471,72	4.645,82	4.646	0	0
15.315	15.315	23.248,37	11.314,56	15.315	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 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
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	-75.000	0,00	-610.135,00	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	75.000	0,00	569.046,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.089,00	0	0	0