

ÅRSBUDGET 2016

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

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

Målsætningen er at opretholde og udvikle et aktivt kirkeliv i samspil med og til glæde for menigheden i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som led i den aftale der er indgået mellem provstierne søger Nr. Kongerslev menighedsråd om kompensation for det rentetab kirken får i forbindelse med at indlånsrenten reduceres fra 3,5 til 2 %.

Tabet vil udgøre ca. 16.000 kr.

Kompensationen vil anvendes til vedligeholdelsesopgaver på kirkegården.

Der søges endvidere om forhøjet driftsbevilling på ialt 70.000 kr.

50.000 kr til ny plæneklipper samt 20.000 kr. til drift af sognebygning jvf. bilag 5.

Ovennævnte ønsker til driftsbevilling er ikke godkendt ved den endelige bevilling, men provstiet har godkendt at plæneklipper anskaffes, finansieret af de frie midler.

Anskaffelsen er nu medtaget i budgettet, og derfor budgetteres med et underskud på 50.000 kr, der vil dækkes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	640.000	640.000	640.000,00	642.000,00			
Driftsudgifter i alt	-690.000	-627.000	-654.816,48	-694.733,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.700	-137.100	-166.130,60	-136.703,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.000	-19.600	-21.904,65	-19.387,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.700	-117.500	-144.225,95	-117.315,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-95.100	-112.800	-123.516,15	-128.195,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-90.200	-102.800	-119.323,39	-122.664,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-4.900	-10.000	-4.192,76	-5.530,68			
4 Kirkegård	-319.600	-267.600	-259.502,17	-344.805,16			
4 Indtægter	109.900	137.500	136.624,99	139.245,29			
4 Udgifter, løn	-303.800	-343.000	-335.582,62	-320.543,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.700	-62.100	-60.544,54	-163.506,84			
5 Præstebolig mv.	900	1.000	850,00	950,00			
5 Indtægter	900	1.000	850,00	950,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.100	-117.500	-109.001,34	-86.522,29			
6 Indtægter	0	0	6,44	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-19.000,00	-18.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.100	-91.500	-90.007,78	-68.022,29			
7 Finansielle poster	2.600	7.000	2.483,78	542,36			
A Resultat af drift	-50.000	13.000	-14.816,48	-52.733,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	13.000					

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	1.200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-600.000,00	-22.445,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	600.000,00	-22.445,00	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	13.000	585.183,52	-75.179	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
640.000	640.000	640.000,00	642.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	640.000	640.000,00	642.000,00	640.000	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
-1.500	0	-1.503,49	0,00	0	0	-1.500
-144.000	-125.100	-89.722,12	-125.252,42	0	-17.000	-127.000
-8.200	-12.000	-74.904,99	-11.450,91	0	0	-8.200
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
-153.700	-137.100	-166.130,60	-136.703,33	0	-17.000	-136.700

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	0	0,00	-481,73	0	0	0
-94.100	-106.800	-123.516,15	-126.733,44	0	-90.200	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
0	-500	0,00	20,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.100	-112.800	-123.516,15	-128.195,17	0	-90.200	-4.900

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
-294.900	-238.470	-224.987,79	-316.002,58	92.600	-269.700	-117.800
-24.700	-29.130	-34.514,38	-28.802,58	17.300	-34.100	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.600	-267.600	-259.502,17	-344.805,16	109.900	-303.800	-125.700

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
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
900	1.000	850,00	950,00	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	1.000	850,00	950,00	900	0	0

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
-4.800	-12.500	-2.306,74	-10.990,26	0	0	-4.800
-27.500	-28.500	-27.934,21	-32.054,29	0	-13.000	-14.500
-20.500	-13.500	-14.930,86	-7.711,97	0	-6.500	-14.000
-10.200	-8.000	-3.700,00	-1.400,00	0	-6.500	-3.700
-35.600	-28.000	-53.267,09	-26.380,93	0	0	-35.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.500	-6.862,44	-7.984,84	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.100	-117.500	-109.001,34	-86.522,29	0	-26.000	-99.100

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
300	5.000	272,26	1.302,13	300	0	0
1.100	2.000	994,75	710,55	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	0	1.216,77	-1.470,32	1.200	0	0
2.600	7.000	2.483,78	542,36	2.600	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	-600.000,00	-22.445,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	600.000,00	-22.445,00	0	0	0