

# ÅRSBUDGET 2016

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

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

21 - Kirkebygning  
2100 Domkirke - Kalkning: 90.000, Sne og fortove: 25.000, Vinduespudsning: 20.000, Alm. vedligehold: 155.000,  
2101 Klosterkirke - Alm. vedligehold: 22.000, P2005-projekt: 55.000  
2110-2112 Forbrug, varme - DK: 145.000 KK: 25.000, EL - DK: 130.000 KK: 10.000  
Vand og renovation: 40.000  
22 - Inventar  
Ombetrækning af 8 stole: 40.000, Nyansakffelser og vedligehold: 70.000, Eftersyn, alarm mv.: 150.000  
Rammebeløb, organister: 15.000, Rammebeløb, kirketjenere: 10.000  
23 - Sognegård  
Alm.vedligehold: 30.000, Rammebeløb, kordegne: 10.000  
2301-2303 Forbrug Varme: 14.000, El: 12.000, Ejendomsskatter: 20.000, Vand: 7.000  
2350 - Folkekirkens Hus, drift: 2.674.375 + Sangkraft Nord: 100.000  
30 - Kirkelige aktiviteter  
Fællesformål - Indkøb til forbrug: 20.000, Sommerguider: 12.000, Copydan: 7.000,  
31 - Gudstjenester og kirkelige handlinger  
Kirkebil: 10.000, Foldere: 15.000, Udsmykning: 25.000, Brød, vin ect.: 15.000, børnebibler: 12.000, Nodekøb: 15.000, Honorarer: 15.000  
32 - Kirkelig undervisning  
Konfirmander: 20.000, Minikonfirmander: 30.000  
33 - Tilskud, diakoni: 40.000  
34 - Kommunikation  
Annoncering: 40.000, Kirkeblad 140.000, Hjemmeside: 5.000  
35 - Kor  
Kirkekor: 15.000, Børnekor: 30.000  
36 - Kirkekoncerter  
Koda, annoncering, nachspiel DK: 90.000 KK: 16.000, Honorarer DK: 144.000 KK:36.000, Luther-koncerter: 25.000  
37 - Foredrag- og mødeaktivitet  
Honorarer: 60.000 Sogneeftermiddage, Sogneudflugt, Tirsdagskaffe, Frivillige, Kirkefrokost: 85.000  
Studenterpræster, aktiviteter og løn: 800.000  
39 - Kontingenter DSUK: 1.000  
51 - CWO 18 Have: 10.000, Alm. vedligehold: 15.000, Ejendomsskat: 20.000, Boligbidrag: - 49.000  
52 - DCV 20: Have: 10.000, Alm. vedligehold: 15.000, Ejendomsskat: 25.000, Boligbidrag: - 80.000  
53 - Algade 44, 1: Husleje, 1. kv. 2016: 25.000  
60 - Administration og fællesudgifter  
IT: 50.000, Telefon: 40.000, Porto: 12.000, Fællesudgifter: 40.000  
61 - Menighedsråd  
Kontingenter: 25.000, Studietur: 40.000, Mødeudgifter: 25.000, Valg: 25.000  
62 - Personale  
Arbejdstøj: 15.000, Mødeudgifter: 15.000  
63 - Bygning Konsulentydelse: 55.000  
64 - Regnskab IT-programmer og regnskabskurser: 18.000  
65 - Personregistrering Håndbøger og kurser: 3.500  
66 - Efteruddannelse MHR: 10.000 Personale: 50.000 Korsangerpulje: 10.000  
67 - Forsikring 81.000

Der forventes en huslejeudgift for 3 - 4 kontorer i Folkekirkens Hus og en huslejeindtægt for udlejning af kontorer i Bispehuset.

Beløbene forventes at udligne hinanden.

Budolfi menighedsråd har i 2015 modtaget 1.341.250 i ligning til dækning af renter og afdrag på nyt blytag på domkirken. Lånet er endnu ikke igangsat og forhøjelsen af lånet fra 10.000.000 kr til 12.000.000 kr skal dækkes af de tildelte midler fra 2015. Derfor mangler der 44.250 kr. på driften (renteudgifter) og 200.000 kr. på anlæg (afdrag).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.181.511	13.377.459	8.458.807,00	6.803.597,00			
Driftsudgifter i alt	-11.225.661	-13.377.009	-8.368.309,68	-6.553.667,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-4.520.875	-4.795.700	-3.516.351,25	-1.783.578,11			
2 Indtægter	0	0	28.200,00	66.768,51			
2 Udgifter, løn	-626.500	-626.700	-689.306,11	-600.793,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-3.894.375	-4.169.000	-2.855.245,14	-1.249.552,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.398.900	-4.372.500	-3.486.117,01	-3.311.143,12			
3 Indtægter	18.000	18.000	47.686,50	179.766,50			
3 Udgifter, løn	-2.930.900	-3.481.000	-2.870.743,93	-2.819.320,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.486.000	-909.500	-663.059,58	-671.589,29			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-29.000	-91.500	-73.445,59	-58.346,81			
5 Indtægter	129.000	113.000	103.176,00	112.116,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-204.500	-176.621,59	-170.462,81			
6 Administration og fællesudgifter	-1.294.500	-1.207.600	-1.198.925,56	-1.272.998,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.365,85			
6 Udgifter, løn	-745.000	-717.100	-728.632,76	-785.974,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-549.500	-490.500	-470.292,80	-494.389,57			
7 Finansielle poster	-982.386	-2.909.709	-93.470,27	-127.600,47			
A Resultat af drift	-44.150	450	90.497,32	249.929,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-44.150	450					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	39.066,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	12.792.822	11.252.822	2.439.823,00	1.952.820,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-340.000	0	-1.002.625,14	-473.652,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	-445.308,38	-494.223,72	0	0	0
B Resultat af anlæg	12.252.822	11.252.822	991.889,48	1.024.010,24	0	0	0
C Årets resultat	12.208.672	11.253.272	1.082.386,80	1.273.940	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	12.252.822	11.252.822			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	12.252.822	11.252.822			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)	-12.252.822	-11.252.822			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
11.181.511	13.377.459	8.458.807,00	6.769.203,00	11.181.511	0	0
0	0	0,00	34.394,00	0	0	0
11.181.511	13.377.459	8.458.807,00	6.803.597,00	11.181.511	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
-25.000	-30.000	-16.590,09	-15.301,10	0	0	-25.000
-1.323.500	-1.351.400	-1.383.758,21	-1.238.097,85	0	-606.500	-717.000
-285.000	-265.000	-276.820,78	-279.515,67	0	0	-285.000
-2.867.375	-3.129.000	-1.839.182,17	-243.599,03	0	0	-2.867.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.300	0,00	-7.064,46	0	-20.000	0
-4.520.875	-4.795.700	-3.516.351,25	-1.783.578,11	0	-626.500	-3.894.375

#### 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
-39.000	-637.500	-30.320,52	-11.814,86	0	0	-39.000
-1.881.000	-1.873.700	-1.862.748,52	-1.758.584,83	0	-1.789.000	-92.000
-71.300	-70.000	-23.342,41	-26.859,63	3.000	-21.300	-53.000
-40.000	-40.000	-39.250,00	-40.620,00	0	0	-40.000
-333.600	-348.100	-431.206,96	-307.191,75	0	-148.600	-185.000
-287.900	-308.800	-221.839,29	-315.105,49	0	-242.900	-45.000
-501.500	-469.300	-464.183,52	-434.922,08	0	-370.500	-131.000
-1.243.600	-624.100	-413.225,79	-415.044,48	15.000	-358.600	-900.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-4.398.900	-4.372.500	-3.486.117,01	-3.311.143,12	18.000	-2.930.900	-1.486.000

#### 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
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

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.000	-43.000	0,00	-56.165,39	0	0	-38.000
4.000	0	-21.809,96	12.599,87	49.000	0	-45.000
30.000	30.000	29.040,93	13.322,87	80.000	0	-50.000
-25.000	-78.500	-76.435,30	-34.011,13	0	0	-25.000
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	-4.241,26	5.906,97	0	0	0
<b>-29.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-73.445,59</b>	<b>-58.346,81</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.000	-150.000	-114.358,41	-181.925,50	0	0	-142.000
-245.500	-210.200	-267.803,67	-223.012,09	0	-130.500	-115.000
-151.900	-169.800	-177.496,36	-176.106,58	0	-91.900	-60.000
-102.800	-72.800	-42.186,35	-42.951,99	0	-42.800	-60.000
-193.500	-192.900	-190.043,25	-190.539,12	0	-175.500	-18.000
-246.800	-294.900	-301.897,68	-340.398,57	0	-243.300	-3.500
-61.000	0	-28.514,00	-28.192,60	0	-61.000	0
-70.000	-45.000	-76.625,84	-89.365,72	0	0	-70.000
0	0	0,00	-506,50	0	0	0
-81.000	-72.000	0,00	0,00	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.294.500</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.198.925,56</b>	<b>-1.272.998,67</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-549.500</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-985.386	-2.927.709	-112.807,93	-154.906,71	0	0	-985.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	15.000	15.685,56	26.001,91	0	0	0
3.000	3.000	3.652,10	1.304,33	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-982.386</b>	<b>-2.909.709</b>	<b>-93.470,27</b>	<b>-127.600,47</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-985.386</b>

## 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
-340.000	0	-702.625,14	-473.652,52	0	0	-340.000
0	0	-300.000,00	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
-200.000	0	-445.308,38	-494.223,72	0	0	-200.000
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	39.066,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.792.822	11.252.822	2.439.823,00	1.952.820,00	12.792.822	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.252.822	11.252.822	991.889,48	1.024.010,24	12.792.822	0	-540.000