

ÅRSBUDGET 2016

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

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

Vesterkær kirkes menighedsråd vil som en del af visionsproces 2014-2015 forsøge at opstarte et gospelkor i 2016.
Der vil i 2015 og i 2016 blive arbejdet med evt. guds tjenestefornyelse samt opstart af sorggrupper v/ sognepræst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vesterkær kirkes menighedsråd har ønsket i 2015/2016 at styrke kirkens arbejde og tilbud målrettet børn, unge og deres forældre. Der foretages en tidsbestemt opnormering af Kirke- og kulturmedarbejder fra 24/37 til 37/37. Merudgift på kr. 150.000 er efter godkendelse af PU fordelt med en forhøjelse af ligning på kr. 75.000 og forbrug af frie midler på kr. 75.000. Opnormering sker på forsøgsbasis frem til 31.12.2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i fht. Budget 2015 budgetteret med en stigning i lønudgifter på 3,41 % Forhøjelsen af lønudgift forklares i:

- Ekstra lønudgift ved opstart af Gospelkor. Der er afsat kr. 50.000
- vikarudgifter for organist i opstartsfasen i 2016.
- lønstigning i 2015 jvf. lønforhandling
- En ændring i ansættelsesbrøk for Kirke- og kulturmedarbejder i foråret 2015 fra 22/37 til 24/37 pr. uge. Ændringen skyldes bl. andet et ønske fra Sygehuspræsterne om at benytte faste kirkesangere til sygehusgudstjenester. Der forventes en modsvarende besparelse på kirkekor, da udgiften til korister bortfalder ved indførelse af faste kirkesangere.

I 2015 er præster med sygehuspræstefunktion i Aalborg Budofi Provsti administrativt blevet tilknyttet Vesterkær kirke. Grundet overførsel af legat på kr. 154.000 primo 2015, er der ikke blevet søgt om midler til dækning sygehuspræsternes udgifter i Budgettet, da det skønnes at legatet også kan dække sygehuspræsternes udgifter i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.191.532	4.201.050	4.266.750,00	4.166.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.266.532	-4.201.050	-4.454.871,40	-3.615.508,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.400	-1.010.400	-1.353.876,29	-810.125,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-369.900	-368.900	-300.337,98	-310.506,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-655.500	-641.500	-1.053.538,31	-499.619,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.398.400	-2.141.100	-2.164.920,88	-2.022.939,99			
3 Indtægter	50.000	40.000	55.798,00	28.916,00			
3 Udgifter, løn	-1.889.900	-1.661.700	-1.688.344,66	-1.609.231,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-558.500	-519.400	-532.374,22	-442.624,70			
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.	-40.000	-28.400	-46.736,58	-71.370,36			
5 Indtægter	85.000	57.000	72.349,53	56.759,00			
5 Udgifter, løn	-33.000	-32.900	-47.690,25	-64.543,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-52.500	-71.395,86	-63.585,88			
6 Administration og fællesudgifter	-731.500	-841.150	-685.801,72	-676.875,73			
6 Indtægter	0	0	50.000,00	95.901,62			
6 Udgifter, løn	-361.500	-357.900	-335.841,92	-321.477,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-483.250	-399.959,80	-451.299,37			
7 Finansielle poster	-71.232	-180.000	-203.535,93	-34.196,72			
A Resultat af drift	-75.000	0	-188.121,40	550.991,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	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)	638.555	945.700	650.000,00	0,00	638.555	638.555	638.555
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-311.000	-757.826,18	-6.181.349,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.671,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	638.555	634.700	-107.826,18	-6.184.021,35	638.555	638.555	638.555
C Årets resultat	563.555	634.700	-295.947,58	-5.633.030	607.433	574.512	542.090
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.555	634.700			638.555	638.555	638.555
+ 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	638.555	634.700			638.555	638.555	638.555
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)	-638.555	-634.700			-638.555	-638.555	-638.555
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
4.191.532	4.201.050	4.266.750,00	4.166.500,00	4.191.532	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.191.532	4.201.050	4.266.750,00	4.166.500,00	4.191.532	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
-284.000	-326.200	-315.169,77	-293.619,42	0	-131.000	-153.000
-143.736	-118.000	-195.762,41	-105.653,61	0	0	-143.736
-337.964	-355.700	-650.089,82	-251.081,65	0	-166.700	-171.264
-259.700	-210.500	-192.854,29	-159.771,24	0	-72.200	-187.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.400	-1.010.400	-1.353.876,29	-810.125,92	0	-369.900	-655.500

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
0	0	-849,44	0,00	0	0	0
-837.600	-680.700	-802.422,78	-714.157,98	5.000	-678.600	-164.000
-59.500	-45.300	-54.995,57	-56.309,62	0	-40.500	-19.000
-218.300	-140.500	-156.689,79	-156.245,02	17.000	-156.800	-78.500
-251.600	-239.900	-264.748,00	-308.855,55	0	-141.600	-110.000
-544.800	-479.900	-460.293,18	-472.015,20	0	-521.300	-23.500
-95.900	-117.000	-58.884,37	-52.165,98	0	-85.400	-10.500
-389.700	-436.800	-365.037,75	-262.190,64	28.000	-265.700	-152.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.398.400	-2.141.100	-2.164.920,88	-2.022.939,99	50.000	-1.889.900	-558.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-28.400	-46.736,58	-71.370,36	85.000	-33.000	-92.000
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	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
-40.000	-28.400	-46.736,58	-71.370,36	85.000	-33.000	-92.000

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
-94.000	-163.150	-106.446,35	-89.631,38	0	0	-94.000
-194.800	-175.500	-162.692,46	-174.251,13	0	-84.300	-110.500
-57.000	-134.000	-71.732,82	-72.638,15	0	-14.000	-43.000
-14.000	-14.000	-22.166,73	-18.415,75	0	-14.000	0
-159.700	-159.200	-146.804,78	-136.012,86	0	-148.700	-11.000
-48.200	-97.300	-113.404,78	-96.309,28	0	-48.200	0
-52.300	0	-18.366,00	-38.200,82	0	-52.300	0
-38.000	-43.000	-44.187,80	-51.416,36	0	0	-38.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-48.500	-55.000	0,00	0,00	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.500	-841.150	-685.801,72	-676.875,73	0	-361.500	-370.000

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
-74.232	-184.000	-206.203,53	0,00	0	0	-74.232
0	0	0,00	-42.466,72	0	0	0
0	0	-17,60	0,00	0	0	0
3.000	4.000	2.685,20	8.270,00	3.000	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
-71.232	-180.000	-203.535,93	-34.196,72	3.000	0	-74.232

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	-311.000	-232.907,50	-380.625,00	0	0	0
0	0	-507.543,68	-5.800.724,47	0	0	0
0	0	-17.375,00	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	-2.671,88	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
638.555	945.700	650.000,00	0,00	638.555	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
638.555	634.700	-107.826,18	-6.184.021,35	638.555	0	0