

ÅRSBUDGET 2016

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

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

Budgettet er udarbejdet ud fra budget 2015, der er efter den endelige udmelding af ligningsmidler foretaget en tilpasning til det tildelte ligningsbeløb. Ligningsbeløbet er lavere end for 2015 idet der er reduceret med kr. 100.000 ud fra, at der ikke gives tilskud til Sangkraft Nord. Det budgetterede tilskud til Sangkraft Nord i 2015 var imidlertid forudsat uændret ligning i forhold til 2014.

Der er ikke budgetteret med underskud som i 2015 da alle de frie midler forventes anvendt til restaurering af epitafier m.v., restaureringen vil blive gennemført primo 2016.

Lønudgifterne er budgetteret ud fra de faktiske udgifter i april/maj måned. Lønudgifterne er totalt set 18.045 kr. højere end budget 2015.

Der er afsat 262.000 kr. til lokalt finansieret præst.

Udgift til folkekirkens forsikring er steget med 7.200 kr.

Der er afsat kr. 70.000 til evt. menighedsrådsvalg.

De øvrige udgifter er reduceret for at kompensere for disse.

Der er som følge heraf afsat begrænsede midler til vedligeholdelse. Indtægterne er faldet idet personalekonsulenterne har opsagt lejemålet vedr. et kontor, der er lidt højere indtægt vedr. boligbidrag i præstebolig og der er lavere renteindtægter.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.334.215	4.413.226	3.337.282,00	4.361.439,00			
Driftsudgifter i alt	-4.334.215	-4.483.226	-5.226.454,71	-4.175.264,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-884.200	-935.000	-1.322.157,65	-959.005,38			
2 Indtægter	0	24.000	24.000,00	24.000,00			
2 Udgifter, løn	-369.200	-443.000	-344.259,41	-336.082,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-515.000	-516.000	-1.001.898,24	-646.922,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.551.500	-2.577.700	-2.826.968,95	-2.131.708,13			
3 Indtægter	0	0	3.268,00	16.847,00			
3 Udgifter, løn	-2.182.500	-2.064.700	-2.008.480,48	-1.745.388,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.000	-513.000	-821.756,47	-403.166,35			
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.	-13.500	-26.000	-55.526,60	-14.179,45			
5 Indtægter	53.000	42.000	42.503,00	41.636,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-9.855,24	-6.913,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-60.000	-88.174,36	-48.901,53			
6 Administration og fællesudgifter	-845.200	-836.300	-883.406,00	-939.479,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-411.300	-437.300	-518.483,85	-492.499,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-433.900	-399.000	-364.922,15	-446.979,48			
7 Finansielle poster	-39.815	-108.226	-138.395,51	-130.892,16			
A Resultat af drift	0	-70.000	-1.889.172,71	186.174,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000					
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)	684.545	1.000.339	687.340,00	687.339,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-221.000	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	-92.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	684.545	687.339	687.340,00	687.339,00	0	0	0
C Årets resultat	684.545	617.339	-1.201.832,71	873.514	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	684.545	687.339			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	684.545	687.339			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)	-684.545	-687.339			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
4.334.215	4.413.226	3.337.282,00	4.361.439,00	4.334.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.334.215	4.413.226	3.337.282,00	4.361.439,00	4.334.215	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
-514.000	-560.300	-777.758,19	-570.001,00	0	-222.000	-292.000
-125.000	-105.000	-381.861,67	-231.019,14	0	0	-125.000
-245.200	-269.700	-162.537,79	-157.985,24	0	-147.200	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.200	-935.000	-1.322.157,65	-959.005,38	0	-369.200	-515.000

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
-269.000	-366.000	-640.196,65	-25.896,60	0	-262.000	-7.000
-1.313.000	-1.204.700	-1.399.160,82	-1.263.674,48	0	-1.236.000	-77.000
-51.000	-52.000	-15.075,89	-33.110,75	0	0	-51.000
-158.800	-175.000	-157.156,12	-193.317,46	0	-26.800	-132.000
-361.500	-357.000	-215.845,58	-209.895,64	0	-301.500	-60.000
-200.800	-213.800	-215.120,71	-220.616,92	0	-179.800	-21.000
-197.400	-206.200	-184.413,18	-181.625,28	0	-176.400	-21.000
0	-3.000	0,00	-3.571,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.551.500	-2.577.700	-2.826.968,95	-2.131.708,13	0	-2.182.500	-369.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-26.000	-55.526,60	-14.179,45	53.000	-8.000	-58.500
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
-13.500	-26.000	-55.526,60	-14.179,45	53.000	-8.000	-58.500

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
-109.000	-149.000	-123.347,65	-145.875,07	0	0	-109.000
-199.235	-262.500	-155.091,61	-157.550,46	0	-116.500	-82.735
-66.000	-73.000	-52.956,49	-74.472,88	0	-26.000	-40.000
-20.000	-20.000	-19.000,00	-19.000,00	0	-20.000	0
-90.000	-90.000	-93.113,29	-89.200,00	0	-90.000	0
-158.800	-126.800	-300.710,70	-280.203,70	0	-158.800	0
0	0	-73.301,02	-96.937,90	0	0	0
-60.000	-50.000	-65.885,24	-76.239,20	0	0	-60.000
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
-72.165	-65.000	0,00	0,00	0	0	-72.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.200	-836.300	-883.406,00	-939.479,21	0	-411.300	-433.900

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
-41.215	-120.225	-144.282,10	-168.338,98	0	0	-41.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.147,93	0,00	0	0	0
0	9.999	5.450,74	35.601,26	0	0	0
1.400	2.000	2.583,78	1.845,56	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.815	-108.226	-138.395,51	-130.892,16	1.400	0	-41.215

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	-201.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	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	-92.000	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
684.545	1.000.339	687.340,00	687.339,00	684.545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
684.545	687.339	687.340,00	687.339,00	684.545	0	0