

ÅRSBUDGET 2016

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

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

I 2015 er der blevet arbejdet med at formulere en vision, og dette arbejde er nu fuldført, og menighedsrådet ved Hans Egedes kirke har godkendt følgende:

Hans Egedes Kirke - Kirken på torvet vil være:

*En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum

*Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg

I 2016 vil arbejdet med visionen fortsætte, således at den formulerede vision omsættes i konkrete handlinger med fokus på de to valgte indsatsområder: "Børn og Unge" samt "Frivillighed".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hans Egedes Kirke medvirker i projektet "Folkekirkens Familiestøtte".

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.228.840	5.267.552	5.331.646,25	4.340.298,00			
Driftsudgifter i alt	-5.228.840	-5.267.552	-4.680.613,25	-4.175.347,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.150	-1.124.344	-954.084,87	-1.218.253,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-446.500	-448.000	-427.710,77	-363.453,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-568.650	-676.344	-526.374,10	-854.800,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.802.340	-2.660.240	-1.936.079,86	-2.035.795,36			
3 Indtægter	24.000	24.000	35.942,68	40.725,00			
3 Udgifter, løn	-2.337.300	-2.198.200	-1.613.850,02	-1.694.101,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-489.040	-486.040	-358.172,52	-382.418,37			
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.	-31.235	-31.235	-585.614,27	-82.085,36			
5 Indtægter	50.765	50.765	22.868,00	38.604,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-82.000	-608.482,27	-120.689,36			
6 Administration og fællesudgifter	-1.343.275	-1.265.266	-1.259.279,74	-907.134,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-918.900	-868.600	-821.147,42	-562.756,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-424.375	-396.666	-438.132,32	-344.378,40			
7 Finansielle poster	-36.840	-186.467	54.445,49	67.920,67			
A Resultat af drift	0	0	651.033,00	164.950,19			
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)	874.660	874.660	1.674.660,00	224.664,00	874.660	874.660	874.660
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.744.163,15	-196.250,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	874.660	874.660	-7.069.503,15	28.414,00	874.660	874.660	874.660
C Årets resultat	874.660	874.660	-6.418.470,15	193.364	874.660	874.660	874.660
E Heraf til balanceposter (=C-A)	874.660	874.660			874.660	874.660	874.660
+ 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	874.660	874.660			874.660	874.660	874.660
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)	-874.660	-874.660			-874.660	-874.660	-874.660
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
5.228.840	5.267.552	4.798.165,00	4.177.298,00	5.228.840	0	0
0	0	533.481,25	163.000,00	0	0	0
5.228.840	5.267.552	5.331.646,25	4.340.298,00	5.228.840	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
-25.500	-25.500	-24.680,48	-17.538,93	0	0	-25.500
-284.149	-276.449	-168.817,02	-388.278,71	0	-76.400	-207.749
-80.763	-80.863	-100.071,07	-211.435,36	0	-25.200	-55.563
-612.738	-729.532	-655.041,30	-595.981,51	0	-344.900	-267.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.475,00	-5.018,75	0	0	-12.000
-1.015.150	-1.124.344	-954.084,87	-1.218.253,26	0	-446.500	-568.650

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
-70.500	-70.500	-17.264,88	-25.392,20	0	0	-70.500
-846.460	-839.260	-805.035,07	-799.185,30	8.500	-719.000	-135.960
-389.829	-330.029	-103.772,18	-212.521,01	0	-342.600	-47.229
-494.798	-391.398	-199.639,08	-67.269,79	10.000	-451.300	-53.498
-238.166	-238.366	-221.132,70	-212.958,71	0	-85.100	-153.066
-546.252	-569.052	-414.494,06	-442.817,20	0	-542.800	-3.452
-129.189	-129.389	-116.610,50	-113.696,06	0	-124.500	-4.689
-86.146	-91.246	-57.131,39	-160.955,09	5.500	-72.000	-19.646
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.802.340	-2.660.240	-1.936.079,86	-2.035.795,36	24.000	-2.337.300	-489.040

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
-31.235	-31.235	-585.614,27	-82.085,36	50.765	0	-82.000
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
-31.235	-31.235	-585.614,27	-82.085,36	50.765	0	-82.000

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
-195.600	-96.000	-98.646,68	-111.920,93	0	-102.600	-93.000
-235.766	-224.766	-263.804,99	-176.564,74	0	-166.600	-69.166
-272.800	-227.500	-258.133,81	-51.829,09	0	-224.300	-48.500
-14.100	-14.100	-31.207,26	-12.713,46	0	-9.100	-5.000
-218.600	-216.700	-190.130,84	-159.404,54	0	-200.100	-18.500
-168.300	-332.200	-294.424,91	-282.109,89	0	-164.300	-4.000
-53.400	0	-36.718,17	-12.891,81	0	-51.900	-1.500
-69.000	-69.000	-86.213,08	-99.700,04	0	0	-69.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-90.709	-85.000	0,00	0,00	0	0	-90.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.275	-1.265.266	-1.259.279,74	-907.134,50	0	-918.900	-424.375

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
-99.840	-249.552	-79.342,83	-9.799,34	0	0	-99.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3,37	0	0	0
5.000	5.000	15.358,21	19.638,66	5.000	0	0
58.000	58.085	81.318,60	58.084,72	58.000	0	0
0	0	37.111,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.840	-186.467	54.445,49	67.920,67	63.000	0	-99.840

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	-8.744.163,15	-196.250,00	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
874.660	874.660	1.674.660,00	224.664,00	874.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
874.660	874.660	-7.069.503,15	28.414,00	874.660	0	0