

ÅRSBUDGET 2016

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

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

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der blev i budgetbidraget i juni budgetteret med et underskud før renter på 200.000 kr., der blev søgt dækket af en forhøjet driftsbevilling.

Menighedsrådet fik på baggrund af en aktivitetsstigning i efteråret 2014 en §6 bevilling på 100.000 kr. og baggrunden herfor er fortsat gældende i 2016, hvilket der ikke var taget højde for i den foreløbige driftsramme.

Dertil kommer at en lejeindtægt på 45.000 kr. fra antenneforening, der har eksisteret i mange år bortfalder.

Konfirmandaktiviteter vil stige i 2016 med yderligere tilgang af eet hold konfirmander, samt som følge af de krav til yderligere undervisning af minikonfirmander, der er pålagt sognene.

Endvidere er omkostningerne til koraktiviteter og musiske aktiviteter iøvrigt steget som følge af en glædelig stor tilslutning, som menighedsrådet jvf. visions- og målsætningsafsnittet ovenfor ønsker at kunne opretholde.

Der er i budgettet forudsat, at lønninger reguleres med overenskomstmæssige 1,1 %, hvilket er medvirkende til at ligningen søges forhøjet fra niveauet i 2015.

Ansøgningen om den forhøjede driftsbevilling er efterkommet i den endelige driftsbevilling og er indarbejdet i det endelige budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der søges i lighed med praksis for tidligere år om om ligningsmidler til dækning af renter på stiftslån, - budgetteret til 28.149 kr.

Afdrag på allerede bevilgede lån indgår i budgettet med 601.875 kr. som forudsættes dækket af anlægsmidler.

Der søges om forøget anlægsbevilling til 3 nye projekter:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1. Projektor med lærred til kirkerummet anslået | : | 150.000 kr. |
| 2 Terrasse til præstebolig på Mester Eriksvej anslået: | | 300.000 kr. |
| 3. Terrasse/udestue til præstebolig Renal Bachesvej, anslået: | | 200.000 kr. |

Total anlægsramme udover afdrag søges hermed		650.000 kr.
----------------------------------------------	--	-------------

Projektoren Ønskes med henblik på at forbedre/modernisere kommunikationen.

Terrasserne i præsteboligerne ønskes med henblik på at forbedre brugsværdien af boligerne.

Ønskerne vdr. dækning af renteomkostninger og anlægsbevilling er efterkommet og indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.777.149	5.614.962	5.549.751,00	5.576.570,00			
Driftsudgifter i alt	-5.777.149	-5.614.962	-5.654.453,81	-5.886.523,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.098	-896.638	-836.428,52	-882.159,18			
2 Indtægter	35.102	83.362	80.071,67	80.039,49			
2 Udgifter, løn	-622.000	-589.500	-481.540,20	-403.884,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.200	-390.500	-434.959,99	-558.313,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.537.452	-3.361.100	-3.747.184,69	-3.748.120,79			
3 Indtægter	28.014	59.700	28.014,00	59.627,50			
3 Udgifter, løn	-3.005.700	-2.919.400	-3.227.482,23	-3.291.405,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-559.766	-501.400	-547.716,46	-516.343,09			
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.	46.000	90.100	33.008,58	21.383,93			
5 Indtægter	169.900	178.000	157.113,00	170.974,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.900	-87.900	-124.104,42	-149.590,07			
6 Administration og fællesudgifter	-1.311.022	-1.368.700	-1.056.937,87	-1.208.007,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-667.600	-660.900	-545.390,62	-560.314,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-643.422	-707.800	-511.547,25	-647.692,84			
7 Finansielle poster	-22.577	-78.624	-46.911,31	-69.619,89			
A Resultat af drift	0	0	-104.702,81	-309.953,12			
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)	1.251.876	973.875	636.086,00	770.296,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-1.600.000	-40.550,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-222.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	601.876	-848.125	595.536,00	770.296,00	0	0	0
C Årets resultat	601.876	-848.125	490.833,19	460.343	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	601.876	-848.125			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.500.000			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	601.876	651.875			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)	-601.876	848.125			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
5.777.149	5.614.962	5.549.751,00	5.576.570,00	5.777.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.777.149	5.614.962	5.549.751,00	5.576.570,00	5.777.149	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	-421,00	-413,00	0	0	0
-799.798	-762.238	-618.235,53	-719.359,41	35.102	-596.700	-238.200
-100.000	-80.100	-145.948,00	-110.046,89	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.000,00	0,00	0	0	0
-52.300	-54.300	-55.823,99	-52.339,88	0	-25.300	-27.000
-952.098	-896.638	-836.428,52	-882.159,18	35.102	-622.000	-365.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.778.100	-1.669.700	-1.421.615,21	-1.281.277,11	0	-1.683.400	-94.700
-231.000	-191.800	-177.258,49	-118.902,68	0	-128.000	-103.000
-108.069	-89.300	-176.714,23	-203.237,68	4.581	-34.200	-78.450
-180.200	-169.400	-390.881,54	-459.513,39	0	-20.000	-160.200
-708.450	-766.900	-854.094,50	-908.403,13	12.000	-695.200	-25.250
-199.000	-180.300	-244.504,27	-275.140,02	0	-176.800	-22.200
-331.133	-292.200	-480.616,45	-500.146,78	11.433	-268.100	-74.466
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.537.452	-3.361.100	-3.747.184,69	-3.748.120,79	28.014	-3.005.700	-559.766

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
-10.800	11.900	-11.200,37	-7.984,56	57.000	0	-67.800
20.700	31.000	17.409,64	14.029,77	55.300	0	-34.600
36.100	47.200	26.799,31	15.338,72	57.600	0	-21.500
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
46.000	90.100	33.008,58	21.383,93	169.900	0	-123.900

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
-231.250	-234.500	-231.564,31	-247.529,27	0	0	-231.250
-352.000	-337.600	-255.946,91	-254.966,81	0	-259.300	-92.700
-251.172	-315.900	-137.569,32	-231.696,58	0	-231.000	-20.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-128.700	-105.546,65	-111.241,39	0	-20.000	-106.000
-42.200	-134.900	-152.227,04	-167.040,50	0	-42.200	0
-93.300	0	-31.601,40	-20.499,12	0	-93.300	0
-44.900	-42.100	-142.482,24	-175.033,52	0	-21.800	-23.100
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-145.200	-175.000	0,00	0,00	0	0	-145.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.311.022	-1.368.700	-1.056.937,87	-1.208.007,19	0	-667.600	-643.422

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
-28.149	-90.962	-55.033,89	-81.994,25	0	0	-28.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.572	8.500	2.744,94	8.533,20	2.572	0	0
3.000	3.838	5.377,64	3.841,16	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.577	-78.624	-46.911,31	-69.619,89	5.572	0	-28.149

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
-150.000	-1.600.000	-40.550,00	0,00	0	0	-150.000
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
-500.000	-222.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
1.251.876	973.875	636.086,00	770.296,00	1.251.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601.876	-848.125	595.536,00	770.296,00	1.251.876	0	-650.000