

ÅRSBUDGET 2016

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

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 udviser et overskud på driftsrammen kr. 139.603.

Der er budgetteret med et forbrug af frie midler kr. 215.000 jf. bilag 1.

Der er taget hensyn til kendte ændringer i udgiften til løn og den udmeldte fremskrivningsprocent.

På grund af ændring i renten fra, 3,5% til 2%, på indestående i Stiftet, er renteindtægten væsentlig mindre end tidligere år. Ca. 150.000 mindre i forhold til 2014.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er beregnet med udgangspunkt i de oplyste tal fra Stiftet modtaget i marts 2015.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.077.312	6.858.970	6.870.122,00	6.951.812,00			
Driftsudgifter i alt	-6.937.709	-6.858.460	-6.501.989,42	-6.611.994,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.142.800	-1.350.800	-967.711,18	-1.120.873,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-354.400	-389.200	-355.241,91	-397.744,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-788.400	-961.600	-612.469,27	-723.129,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.879.700	-2.963.500	-2.919.301,34	-2.928.367,94			
3 Indtægter	141.000	136.000	190.401,48	144.020,80			
3 Udgifter, løn	-2.437.500	-2.551.900	-2.570.531,22	-2.477.718,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-583.200	-547.600	-539.171,60	-594.670,29			
4 Kirkegård	-1.735.600	-1.542.800	-1.418.695,38	-1.456.505,21			
4 Indtægter	1.910.000	1.965.000	1.850.650,18	1.666.304,56			
4 Udgifter, løn	-3.044.600	-2.907.800	-2.802.405,71	-2.500.687,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-601.000	-600.000	-466.939,85	-622.122,75			
5 Præstebolig mv.	-77.000	-11.000	-183.769,46	19.298,82			
5 Indtægter	112.000	166.000	172.924,00	174.222,40			
5 Udgifter, løn	0	0	-9.145,11	-10.626,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-177.000	-347.548,35	-144.297,27			
6 Administration og fællesudgifter	-1.134.850	-1.006.050	-1.023.957,74	-1.126.335,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-471.900	-427.800	-425.525,46	-437.696,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-662.950	-578.250	-598.432,28	-688.638,86			
7 Finansielle poster	32.241	15.690	11.445,68	789,09			
A Resultat af drift	139.603	510	368.132,58	339.817,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	215.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	354.603	510					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	12.150	5.150	15.343,91	5.857,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.009.750	367.500	1.529.412,00	4.724.412,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.729,71	-1.885.129,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-547.250	-95.000	-121.290,78	-107.861,99	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-190.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	284.650	277.650	1.410.735,42	2.737.277,75	0	0	0
C Årets resultat	424.253	278.160	1.778.868,00	3.077.095	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.650	277.650			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	272.500	272.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	12.150	5.150			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)	-284.650	-277.650			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
7.077.312	6.858.970	6.870.122,00	6.951.812,00	7.077.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.077.312	6.858.970	6.870.122,00	6.951.812,00	7.077.312	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
-401.700	-419.100	-341.745,92	-374.718,92	0	-49.900	-351.800
-60.500	-60.500	-82.394,96	-134.401,71	0	0	-60.500
-668.000	-858.600	-534.176,47	-599.181,38	0	-304.500	-363.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.600	-9.393,83	-12.571,74	0	0	-12.600
-1.142.800	-1.350.800	-967.711,18	-1.120.873,75	0	-354.400	-788.400

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
0	-1.600	0,00	-1.522,90	0	0	0
-1.716.700	-1.828.800	-1.838.341,42	-1.757.986,23	16.000	-1.561.300	-171.400
-162.500	-162.200	-138.931,28	-233.060,10	0	-96.500	-66.000
-343.400	-323.800	-318.728,37	-301.703,57	25.000	-275.400	-93.000
-165.000	-156.700	-179.946,90	-217.667,59	0	-42.200	-122.800
-77.500	-77.500	-65.495,69	-50.792,32	0	-67.500	-10.000
-146.100	-141.800	-133.263,05	-101.661,84	5.000	-121.100	-30.000
-267.500	-270.100	-243.594,63	-262.973,39	95.000	-273.500	-89.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.879.700	-2.963.500	-2.919.301,34	-2.928.367,94	141.000	-2.437.500	-583.200

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
-1.697.400	-1.506.300	-1.385.434,95	-1.432.248,32	1.710.000	-2.816.400	-591.000
-38.200	-36.500	-33.260,43	-24.256,89	200.000	-228.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.735.600	-1.542.800	-1.418.695,38	-1.456.505,21	1.910.000	-3.044.600	-601.000

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
-30.000	-27.000	-16.149,75	-33.485,19	64.000	0	-94.000
-24.000	-23.000	-198.179,47	16.101,52	48.000	0	-72.000
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
-23.000	39.000	30.559,76	36.682,49	0	0	-23.000
-77.000	-11.000	-183.769,46	19.298,82	112.000	0	-189.000

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
-192.500	-189.500	-174.382,65	-258.528,96	0	0	-192.500
-252.250	-236.850	-245.754,37	-282.480,39	0	-83.300	-168.950
-130.500	-124.500	-144.460,54	-107.925,93	0	-20.500	-110.000
-6.000	-6.000	-5.352,50	-13.310,90	0	-6.000	0
-127.900	-126.600	-123.414,73	-121.435,12	0	-126.900	-1.000
-57.700	-193.600	-202.019,95	-203.759,27	0	-57.200	-500
-178.000	0	-21.241,89	-18.309,20	0	-178.000	0
-30.000	-30.000	-107.331,11	-120.585,91	0	0	-30.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-110.000	-99.000	0,00	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.134.850	-1.006.050	-1.023.957,74	-1.126.335,68	0	-471.900	-662.950

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
-12.759	-39.310	-49.874,16	-34.507,08	0	0	-12.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.731,19	0	0	0
5.000	5.000	5.094,78	1.938,33	5.000	0	0
40.000	50.000	56.225,06	43.089,03	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.241	15.690	11.445,68	789,09	45.000	0	-12.759

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, øvrig drift
0	0	-12.729,71	-1.850.929,53	0	0	0
0	0	0,00	-34.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.250	-95.000	-121.290,78	-107.861,99	0	0	-547.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	0	0,00	0,00	0	0	-190.000
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
12.150	5.150	15.343,91	5.857,27	12.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.009.750	367.500	1.529.412,00	4.724.412,00	1.009.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
284.650	277.650	1.410.735,42	2.737.277,75	1.021.900	0	-737.250