

ÅRSBUDGET 2016

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

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 udvise rettidig omhu ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb at styrke det kirkelige liv i sognet, og bevare kirkegårdene velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til driftsrammen er det af Provstiet blevet godkendt at foretage renovering af køkken i sognegården til dkk 1.013.000,00 i 2015. Hertil er godkendt anvendelse af videreførte anlægsarbejder fra tidligere år belysning af kirketårn, renovering af orgel samt forprojektering af køkkenrenoveringsprojekt til ialt dkk 445.000,00.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.312.866	5.214.834	5.230.584,00	5.536.084,00			
Driftsudgifter i alt	-5.205.550	-5.214.834	-5.341.547,78	-5.365.037,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.048.400	-929.200	-896.905,40	-1.038.107,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-351.000	-449.600	-376.461,08	-375.729,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-697.400	-479.600	-520.444,32	-662.377,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.750.700	-1.888.300	-1.594.038,12	-1.751.731,15			
3 Indtægter	0	37.000	32.728,85	89.956,70			
3 Udgifter, løn	-1.480.200	-1.632.000	-1.411.870,48	-1.564.933,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-293.300	-214.896,49	-276.754,22			
4 Kirkegård	-1.375.750	-1.372.400	-1.298.830,48	-1.646.433,32			
4 Indtægter	772.750	973.400	749.838,94	822.462,62			
4 Udgifter, løn	-1.694.000	-1.809.300	-1.686.727,14	-1.953.789,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.500	-536.500	-361.942,28	-515.106,08			
5 Præstebolig mv.	-71.000	-40.200	-128.959,71	-43.203,51			
5 Indtægter	97.000	151.300	107.302,00	132.859,60			
5 Udgifter, løn	-26.400	-26.300	-24.725,60	-19.672,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.600	-165.200	-211.536,11	-156.391,00			
6 Administration og fællesudgifter	-923.600	-928.884	-1.350.743,65	-788.849,26			
6 Indtægter	0	0	40,00	1.800,50			
6 Udgifter, løn	-518.200	-540.800	-597.022,16	-441.726,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.400	-388.084	-753.761,49	-348.923,46			
7 Finansielle poster	-36.100	-55.850	-72.070,42	-96.712,86			
A Resultat af drift	107.316	0	-110.963,78	171.046,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	107.316	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	83,64	83,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.287.881	1.056.300	618.750,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	-220.700,01	-3.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-887.881	-56.300	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	400.000	400.000	398.133,63	697.083,56	0	0	0
C Årets resultat	507.316	400.000	287.169,85	868.130	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			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	400.000	400.000			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)	-400.000	-400.000			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
5.312.866	5.214.834	5.230.584,00	5.536.084,00	5.312.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.312.866	5.214.834	5.230.584,00	5.536.084,00	5.312.866	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
-544.100	-385.500	-501.080,38	-500.233,45	0	-119.200	-424.900
-60.000	-50.500	-65.702,01	-65.838,10	0	0	-60.000
-444.300	-493.200	-329.555,02	-472.035,47	0	-231.800	-212.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-567,99	0,00	0	0	0
-1.048.400	-929.200	-896.905,40	-1.038.107,02	0	-351.000	-697.400

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
-18.000	-8.000	-6.730,00	-9.280,12	0	0	-18.000
-718.500	-742.200	-619.057,77	-731.968,78	0	-651.000	-67.500
-300.700	-350.100	-202.569,19	-222.407,40	0	-244.200	-56.500
0	0	-67.653,25	-86.136,50	0	0	0
-139.900	-156.200	-133.658,92	-188.527,53	0	-80.900	-59.000
-228.800	-242.200	-219.229,91	-175.040,76	0	-205.000	-23.800
-78.900	-84.000	-96.103,20	-84.540,69	0	-75.600	-3.300
-264.900	-304.600	-248.035,88	-252.829,37	0	-223.500	-41.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.750.700	-1.888.300	-1.594.038,12	-1.751.731,15	0	-1.480.200	-270.500

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
-1.415.550	-1.394.600	-1.333.313,44	-1.686.254,73	684.250	-1.647.300	-452.500
39.800	22.200	34.482,96	39.821,41	88.500	-46.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.750	-1.372.400	-1.298.830,48	-1.646.433,32	772.750	-1.694.000	-454.500

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
-19.200	-12.400	-63.251,23	987,59	54.000	-19.900	-53.300
-51.800	-27.800	-57.832,00	-44.191,10	43.000	-6.500	-88.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.876,48	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
-71.000	-40.200	-128.959,71	-43.203,51	97.000	-26.400	-141.600

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
-146.000	-158.644	-513.413,51	-166.462,08	0	0	-146.000
-201.000	-199.500	-223.035,77	-138.048,76	0	-146.500	-54.500
-87.700	-88.100	-114.568,65	-94.697,07	0	-22.800	-64.900
-27.200	-24.000	0,00	-19.926,19	0	-27.200	0
-92.500	-152.800	-227.637,89	-190.673,24	0	-92.500	0
-229.200	-196.400	-177.907,23	-100.212,70	0	-229.200	0
0	0	-25.931,00	-38.275,00	0	0	0
-75.000	-45.000	-68.249,60	-40.554,22	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-64.440	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.600	-928.884	-1.350.743,65	-788.849,26	0	-518.200	-405.400

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
-38.000	-57.750	-71.750,00	-85.750,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	5.782,75	3.353,99	1.000	0	0
900	900	0,00	1.011,48	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.103,17	-15.328,33	0	0	0
-36.100	-55.850	-72.070,42	-96.712,86	1.900	0	-38.000

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	-33.232,35	-3.000,00	0	0	0
0	-600.000	-187.467,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.881	-56.300	0,00	0,00	0	0	-887.881
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	83,64	83,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.287.881	1.056.300	618.750,00	700.000,00	1.287.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	398.133,63	697.083,56	1.287.881	0	-887.881