

ÅRSBUDGET 2016

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

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

Målsætning for hele valgperioden

Overordnet står:

Folkekirkens mission, som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser, jfr. Betænkning 1477. Opgaver i sogn, Provsti og stift.

Dette forsøges opfyldt ved at Aaby menighedsråd hele tiden har øje for tidens muligheder i Aaby sogn.

Aaby sogn er et tilflyttersogn for unge familier med børn p.g.a. sognets centrale beliggenhed i forhold til Aalborg. Dette gør, at indbyggerantallet i Aaby sogn er stigende.

Befolkningens sammensætningen er fordelt på alle generationer.

Vores oplevelse er, at de arrangementer, der er i kirken, har bred opbakning og, at der for øjeblikket er en positiv holdning i befolkningen til kirkens arbejde og formål.

Formålsparagraffen forsøges opfyldt ved, at vi har en bred vifte af tilbud.

Bl.a. Gudstjenester og højmesser, morgensang, koncerter, kristendomskurser, babysalmesang, kirkelegestue for dagplejere, spaghettigudstjenester, konfirmand- og minikonfirmandundervisning, sorggruppe, børne- og voksenkor, Skole - kirkesamarbejde, samarbejde med plejehjem, børnehaver o.s.v.

Vi møder forskellige mennesker til vores arrangementer.

Der er mange, der har en positiv holdning til kirken, selvom de ikke nødvendigvis kommer til søndagens gudstjenester.

Derfor anser vi det for vigtigt, at der er tilbud til alle, og at kirken er til stede der hvor muligheden byder sig.

Herudover skal Aaby kirkegård være et smukt og roligt sted at besøge.

Det betyder, at kirkegården skal være ryddelig og passet. Bygninger skal være præsentable og vedligeholdte.

Aaby menighedsråd ser det som sin vigtigste opgave, at danne grundlag for ovenstående, samt skabe en arbejdsplads for vore ansatte og præster, så de bedste muligheder for udførelse af deres arbejde er til stede. Og at de prioriterer en venlig og imødekommende fremtræden overfor alle, de møder på arbejdspladsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.223.377	4.175.659	4.066.100,00	3.939.098,00			
Driftsudgifter i alt	-4.222.706	-4.176.459	-3.899.564,74	-4.091.244,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-631.300	-617.000	-495.192,42	-508.594,94			
2 Indtægter	0	0	4.218,10	0,00			
2 Udgifter, løn	-273.600	-260.300	-248.632,17	-243.798,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.700	-356.700	-250.778,35	-264.795,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.033.800	-1.954.300	-1.886.771,45	-1.877.458,80			
3 Indtægter	44.500	53.500	68.341,96	75.887,78			
3 Udgifter, løn	-1.573.300	-1.551.800	-1.528.411,84	-1.513.901,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-505.000	-456.000	-426.701,57	-439.445,20			
4 Kirkegård	-645.700	-794.800	-732.423,67	-858.086,91			
4 Indtægter	796.300	769.000	781.714,08	639.740,11			
4 Udgifter, løn	-1.152.000	-1.127.800	-1.207.984,82	-1.220.313,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-436.000	-306.152,93	-277.514,00			
5 Præstebolig mv.	-51.400	-9.700	1.584,99	-10.938,54			
5 Indtægter	44.000	42.000	44.808,44	42.143,10			
5 Udgifter, løn	-22.900	-22.700	-20.574,45	-24.395,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-29.000	-22.649,00	-28.686,42			
6 Administration og fællesudgifter	-819.500	-766.170	-736.758,40	-766.572,33			
6 Indtægter	16.000	15.000	23.348,71	17.007,57			
6 Udgifter, løn	-428.300	-423.600	-406.205,08	-438.008,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-407.200	-357.570	-353.902,03	-345.571,22			
7 Finansielle poster	-41.006	-34.489	-50.003,79	-69.593,15			
A Resultat af drift	671	-800	166.535,26	-152.146,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	671	-800					

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)	1.273.983	840.650	440.655,00	440.652,00	1.273.983	1.273.983	1.273.983
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.500.000	-400.000	0,00	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.226.017	440.650	440.655,00	440.652,00	-1.226.017	-1.226.017	-1.226.017
C Årets resultat	-1.225.346	439.850	607.190,26	288.505	-1.209.346	-1.209.346	-1.209.346
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.226.017	440.650			-1.226.017	-1.226.017	-1.226.017
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.500.000	0			2.500.000	2.500.000	2.500.000
+ 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	1.273.983	440.650			1.273.983	1.273.983	1.273.983
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)	1.226.017	-440.650			1.226.017	1.226.017	1.226.017
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
4.223.377	4.175.659	4.053.600,00	3.923.348,00	4.223.377	0	0
0	0	12.500,00	15.750,00	0	0	0
4.223.377	4.175.659	4.066.100,00	3.939.098,00	4.223.377	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
-241.450	-201.900	-187.107,58	-195.000,16	0	-67.000	-174.450
-46.500	-15.000	-13.473,09	-21.175,33	0	0	-46.500
-343.350	-400.100	-294.053,30	-292.419,45	0	-206.600	-136.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-558,45	0,00	0	0	0
-631.300	-617.000	-495.192,42	-508.594,94	0	-273.600	-357.700

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
-30.000	-25.000	-25.024,35	-15.934,00	0	0	-30.000
-692.000	-658.800	-661.773,70	-677.307,86	4.000	-597.500	-98.500
-562.200	-516.400	-462.847,28	-493.396,19	13.000	-422.500	-152.700
-59.200	-59.600	-67.654,30	-46.666,34	9.000	-52.700	-15.500
-233.200	-217.200	-207.226,74	-219.065,45	8.500	-91.700	-150.000
-227.400	-236.900	-211.219,99	-158.055,92	0	-200.900	-26.500
-145.200	-143.800	-133.083,23	-141.816,85	0	-142.200	-3.000
-82.800	-95.600	-116.941,86	-124.216,19	10.000	-65.800	-27.000
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.033.800	-1.954.300	-1.886.771,45	-1.877.458,80	44.500	-1.573.300	-505.000

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
-644.950	-806.000	-766.805,47	-861.722,03	691.300	-1.086.500	-249.750
-750	11.200	34.381,80	3.635,12	105.000	-65.500	-40.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.700	-794.800	-732.423,67	-858.086,91	796.300	-1.152.000	-290.000

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
-51.400	-9.700	1.584,99	-10.938,54	44.000	-22.900	-72.500
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
-51.400	-9.700	1.584,99	-10.938,54	44.000	-22.900	-72.500

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
-142.500	-163.000	-131.314,37	-143.579,64	12.000	0	-154.500
-138.100	-130.700	-135.520,71	-154.402,29	0	-88.900	-49.200
-85.100	-80.600	-95.433,49	-68.698,47	0	-43.100	-42.000
-3.000	-3.000	-5.048,55	-3.311,25	0	0	-3.000
-246.100	-243.500	-173.486,45	-176.206,01	3.000	-238.100	-11.000
-12.400	-58.200	-110.328,11	-109.025,91	0	-11.700	-700
-46.500	0	-15.063,20	-15.844,95	0	-46.500	0
-21.000	-19.000	-70.563,52	-82.060,08	1.000	0	-22.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-74.800	-68.170	0,00	0,00	0	0	-74.800
0	0	0,00	-13.443,73	0	0	0
-819.500	-766.170	-736.758,40	-766.572,33	16.000	-428.300	-407.200

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
-43.006	-37.489	-52.911,45	-68.334,21	0	0	-43.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.894,77	0	0	0
0	0	164,87	94,15	0	0	0
2.000	3.000	4.392,78	3.416,02	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.649,99	-1.874,34	0	0	0
-41.006	-34.489	-50.003,79	-69.593,15	2.000	0	-43.006

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	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
-2.500.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.273.983	840.650	440.655,00	440.652,00	1.273.983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.017	440.650	440.655,00	440.652,00	1.273.983	0	-2.500.000