

ÅRSBUDGET 2016

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

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

Målet for MR i indeværende periode er at sikre en god vedligeholdelse af kirke og kirkegård bygninger og maskiner. Sikre en god musik og foredragsvirksomhed i vores menighed, med de midler der er til rådighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2014 og budget 2015 samt allerede oplyste ønsker:

Ud over almindelig drift er indføjet:

40: Kirkegård	Hydrauliks Vaccumløvsuger	kr. 75.000,-
	Kost til minilæsser	kr. 32.500,-
	ekstra oliepumpe	kr. 6.250,-

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.382.792	2.282.405	2.282.405,00	2.282.405,00			
Driftsudgifter i alt	-2.288.800	-2.319.750	-2.129.023,74	-2.351.440,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.900	-494.800	-454.842,76	-515.832,35			
2 Indtægter	3.000	3.000	8.950,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-205.300	-204.700	-205.229,48	-220.577,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-265.600	-293.100	-258.563,28	-298.255,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-905.400	-865.200	-894.047,96	-805.354,58			
3 Indtægter	15.000	13.000	24.859,00	12.070,00			
3 Udgifter, løn	-594.900	-573.700	-608.761,75	-610.508,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.500	-304.500	-310.145,21	-206.916,05			
4 Kirkegård	-553.100	-432.600	-424.977,79	-607.261,57			
4 Indtægter	702.500	735.000	683.572,62	682.413,59			
4 Udgifter, løn	-783.600	-783.600	-810.015,65	-779.464,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-472.000	-384.000	-298.534,76	-510.210,49			
5 Præstebolig mv.	4.000	-201.750	27.067,09	-36.779,33			
5 Indtægter	67.500	65.000	65.742,39	58.707,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-266.750	-38.675,30	-95.486,36			
6 Administration og fællesudgifter	-366.400	-325.400	-354.591,04	-319.840,84			
6 Indtægter	6.500	12.500	9.233,66	11.548,01			
6 Udgifter, løn	-90.100	-90.100	-99.892,48	-97.253,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-282.800	-247.800	-263.932,22	-234.135,63			
7 Finansielle poster	0	0	-27.631,28	-66.371,59			
A Resultat af drift	93.992	-37.345	153.381,26	-69.035,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	93.992	-37.345					

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)	0	0	0,00	140.517,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-114.471,00	-858.129,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-111.760,79	-132.170,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-226.231,79	-849.782,56	0	0	0
C Årets resultat	93.992	-37.345	-72.850,53	-918.818	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
2.382.792	2.282.405	2.282.405,00	2.282.405,00	2.382.792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.382.792	2.282.405	2.282.405,00	2.282.405,00	2.382.792	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
-140.400	-109.400	-78.628,21	-159.365,17	0	-17.400	-123.000
-26.100	-99.500	-26.866,87	-46.266,00	0	-8.600	-17.500
-199.200	-180.200	-256.670,64	-149.727,98	3.000	-94.100	-108.100
-88.300	-91.800	-85.727,09	-153.544,40	0	-71.300	-17.000
-13.900	-13.900	-6.949,95	-6.928,80	0	-13.900	0
-467.900	-494.800	-454.842,76	-515.832,35	3.000	-205.300	-265.600

- 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.100	-477.700	-433.136,44	-417.985,33	0	-403.600	-89.500
-72.800	-65.400	-65.483,51	-67.133,27	0	-25.800	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-70.500	-103.038,15	-49.692,16	0	0	-69.000
-64.500	-60.400	-65.792,50	-102.862,48	0	-54.500	-10.000
-61.600	-57.400	-61.130,18	-69.270,51	0	-53.600	-8.000
-142.900	-132.800	-164.467,18	-97.410,83	15.000	-57.400	-100.500
-1.500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-905.400	-865.200	-894.047,96	-805.354,58	15.000	-594.900	-325.500

- 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
-506.100	-390.600	-396.526,51	-562.132,86	637.500	-702.600	-441.000
-47.000	-42.000	-28.451,28	-45.128,71	65.000	-81.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.100	-432.600	-424.977,79	-607.261,57	702.500	-783.600	-472.000

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
-1.500	3.500	11.664,77	-6.696,80	42.000	0	-43.500
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
5.500	-205.250	15.402,32	-30.082,53	25.500	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-201.750	27.067,09	-36.779,33	67.500	0	-63.500

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
-47.900	-47.900	-51.078,28	-49.223,68	0	-47.900	0
-186.700	-172.200	-185.900,67	-142.543,83	0	-42.200	-144.500
-88.500	-82.000	-77.348,10	-90.986,37	0	0	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	2.500	-12.410,55	2.462,76	6.500	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.853,44	-32.892,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-25.800	0,00	0,00	0	0	-27.800
0	0	0,00	-6.656,88	0	0	0
-366.400	-325.400	-354.591,04	-319.840,84	6.500	-90.100	-282.800

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
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	-27.631,28	-66.371,59	0	0	0
0	0	-27.631,28	-66.371,59	0	0	0

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	-114.471,00	-858.129,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111.760,79	-132.170,51	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	140.517,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-226.231,79	-849.782,56	0	0	0