

ÅRSBUDGET 2016

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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

Det er fortsat målsætningen at anvende sognehus i Hals til at styrke det kirkelige arbejde i sognet, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om 100.000 til et forprojekt vedr. strukturændringer på kirkegården.

Ansøgningen er imødekommet ved den endelige bevilling og er indarbejdet som anlægsprojekt i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der blev i budgetbidraget budgetteret med et underskud på 59.172 kr. svarende til renter på stiftslån. Der anmodes om, at disse rentekomkostninger som tidligere praksis dækkes af en forhøjet ligning.

I budgettet er indregnet en kompensation fra provstiet for mistet renteindtægt på gravstedskapitaler med 59.300 kr samt 1740 kr. for mistet renteindtægt på embedskapitaler.

Der anmodes om denne kompensation samt om, at kompensationen kan bogføres, hvor den hører hjemme dvs. under kirkegårdsindtægter for så vidt angår gravstedskapitalerne.

Ovenstående ansøgninger er imødekommet ved den endelige bevilling bortset fra at kompensation for reducerede rentendtgæfter på gravstedskapitaler indgår under ligningen. Dermed forringes selvfinansiering på kirkegården med ca 6 %, men på trods heraf budgetteres med en selvfinansieringsgrad på 49 %.

Ud over ovennævnte bevillinger til driften er der ved den endelige ligning tilført 100.000 kr. som særskilt bevilling til et af de tre sogne i Nordre provsti, der har den laveste generelle ligning pr. folkekirkemedlem og dertil er der bevilget 1 % i tillæg til alle sogne i Nordre Provsti.

Som følge af disse tillægsbevillinger budgetteres med et overskud på driften på 123.911 kr, der foreslås tillagt de frie midler, der ved indgangen til 2015 var negative med ca. 115.000 kr.

På anlægssiden budgetteres med at kirkegårdsdiget omlægges, afløb for tagvand udføres, belægninger ved kirkegården omlægges. De samlede udgifter hertil anslås til 1.970.000 kr. Projekterne finansieres af nyt stiftslån på 800.000 kr. samt af fremførte midler vedr. blandt andet kirkediget fra tidligere anlægsmidler på 1.170.000 kr.

Der er bevilliget 170.600 kr. til anlægsprojekter vedr. præstegården jf. bilag 3.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.556.153	2.462.408	2.409.160,00	2.528.038,04			
Driftsudgifter i alt	-2.432.242	-2.462.408	-2.326.236,92	-2.702.670,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-574.440	-451.139	-368.523,61	-539.622,80			
2 Indtægter	400	6.500	2.946,60	5.903,00			
2 Udgifter, løn	-137.500	-90.700	-59.772,44	-111.613,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-437.340	-366.939	-311.697,77	-433.912,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-793.050	-871.323	-878.743,16	-793.953,84			
3 Indtægter	78.000	163.500	33.663,80	62.575,76			
3 Udgifter, løn	-651.000	-721.900	-697.876,73	-641.581,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.050	-312.923	-214.530,23	-214.947,62			
4 Kirkegård	-504.359	-585.492	-425.866,07	-712.460,98			
4 Indtægter	482.311	496.226	525.653,31	411.406,05			
4 Udgifter, løn	-691.500	-818.800	-596.527,39	-900.363,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-295.170	-262.918	-354.991,99	-223.503,40			
5 Præstebolig mv.	-68.800	-54.500	-85.401,46	-44.822,51			
5 Indtægter	91.100	89.000	91.030,60	88.914,50			
5 Udgifter, løn	-10.000	0	-16.274,93	-8.400,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.900	-143.500	-160.157,13	-125.337,01			
6 Administration og fællesudgifter	-434.628	-364.031	-432.507,22	-471.336,66			
6 Indtægter	0	5.500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.700	-117.200	-146.970,21	-97.945,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.928	-252.331	-285.537,01	-373.390,89			
7 Finansielle poster	-56.965	-135.923	-135.195,40	-140.473,33			
A Resultat af drift	123.911	0	82.923,08	-174.632,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	123.911	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)	1.002.178	1.456.454	2.403.989,00	2.679.060,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-749.625	-4.504.902,77	-844.921,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.070.000	0	-51.777,72	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-170.600	-75.250	-179.290,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.238.422	631.579	-2.331.982,23	1.834.138,19	0	0	0
C Årets resultat	-1.114.511	631.579	-2.249.059,15	1.659.506	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.238.422	631.579			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	800.000	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	1.170.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	731.578	631.579			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)	1.238.422	-631.579			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
2.556.153	2.462.408	2.409.160,00	2.368.895,00	2.556.153	0	0
0	0	0,00	159.143,04	0	0	0
2.556.153	2.462.408	2.409.160,00	2.528.038,04	2.556.153	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
-21.940	-46.000	-10.990,45	-70.966,64	0	0	-21.940
-234.250	-204.000	-199.345,98	-290.863,90	0	-21.500	-212.750
-8.500	-6.500	-8.542,50	-6.664,95	0	0	-8.500
-309.750	-194.639	-149.644,68	-125.367,54	400	-116.000	-194.150
0	0	0,00	-45.759,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.440	-451.139	-368.523,61	-539.622,80	400	-137.500	-437.340

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
-1.700	-17.500	-1.759,40	-10.145,68	0	0	-1.700
-440.800	-435.670	-397.835,40	-354.305,04	700	-406.800	-34.700
-131.050	-135.208	-108.618,19	-95.875,41	0	-60.800	-70.250
-5.000	-11.500	-62.304,53	-69.917,09	0	0	-5.000
-131.200	-150.708	-105.773,33	-57.795,59	0	-60.800	-70.400
-23.400	-28.365	-90.213,33	-104.210,46	0	-21.300	-2.100
-37.000	-31.872	-64.190,01	-47.533,13	36.600	-58.800	-14.800
-21.800	-59.500	-46.949,07	-53.171,44	40.700	-42.500	-20.000
-1.100	-1.000	-1.099,90	-1.000,00	0	0	-1.100
-793.050	-871.323	-878.743,16	-793.953,84	78.000	-651.000	-220.050

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
-475.259	-562.684	-425.866,07	-657.841,55	482.311	-662.400	-295.170
-29.100	-22.808	0,00	-54.619,43	0	-29.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.359	-585.492	-425.866,07	-712.460,98	482.311	-691.500	-295.170

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
-68.800	-54.500	-85.401,46	-44.822,51	91.100	-10.000	-149.900
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
-68.800	-54.500	-85.401,46	-44.822,51	91.100	-10.000	-149.900

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
-98.728	-47.100	-101.866,70	-152.060,48	0	0	-98.728
-53.300	-38.711	-51.648,54	-32.771,02	0	-18.600	-34.700
-45.700	-35.100	-45.565,25	-62.252,48	0	-13.500	-32.200
-17.900	-15.900	-17.099,94	-826,00	0	-16.700	-1.200
-73.700	-96.200	-74.784,32	-87.614,75	0	0	-73.700
-84.200	-70.420	-81.289,11	-80.730,69	0	-83.900	-300
0	0	-15.906,96	-3.069,00	0	0	0
-15.900	-11.000	-44.346,40	-52.012,24	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.200	-49.600	0,00	0,00	0	0	-45.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.628	-364.031	-432.507,22	-471.336,66	0	-132.700	-301.928

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
-70.835	-160.263	-188.426,84	-173.437,17	0	0	-70.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-234,43	-1.674,79	0	0	-200
10.000	20.340	50.637,81	20.340,12	10.000	0	0
4.070	4.000	4.075,88	2.911,32	4.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.247,82	11.387,19	0	0	0
-56.965	-135.923	-135.195,40	-140.473,33	14.070	0	-71.035

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	-749.625	-4.504.902,77	-254.589,13	0	0	0
0	0	0,00	-590.332,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.070.000	0	-51.777,72	0,00	0	0	-2.070.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.600	-75.250	-179.290,74	0,00	0	0	-170.600
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
1.002.178	1.456.454	2.403.989,00	2.679.060,00	1.002.178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.238.422	631.579	-2.331.982,23	1.834.138,19	1.002.178	0	-2.240.600