

# ÅRSBUDGET 2016

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

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

Vores målsætning for indeværende budgetår er, at vi gennemgår økonomien til bunds og får ryddet op i den.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises her til fremsendte ansøgning omkring udvidelse af/lovliggøre sognegård og personalefaciliteter i henhold til lovgivningen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at arbejde konstruktivt på forbedring af budgettet.

Vi har til nytår 2015 skiftet kasserer. Det er en kæmpe udfordring at sætte sig ind i regler og budgetteringsmetoder i det folkekirkelige system.

Vi ønsker at få genåbnet budgettet efter august 2015 med henblik på at revidere tallene efter en grundig gennemgang.

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.004.473  | 4.026.351  | 4.253.851,00  | 3.846.351,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.004.473 | -3.892.916 | -3.908.870,21 | -4.312.127,33 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.103.040 | -958.500   | -1.027.056,49 | -745.704,67   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 33.000     | 43.000     | 37.535,12     | 38.433,26     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -457.500   | -446.000   | -652.233,96   | -173.423,93   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -678.540   | -555.500   | -412.357,65   | -610.714,00   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.625.300 | -1.524.347 | -1.341.793,38 | -1.791.212,50 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 11.404,50     | 12.000,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.229.800 | -1.166.000 | -1.044.919,41 | -1.440.339,40 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -395.500   | -358.347   | -308.278,47   | -362.873,10   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -737.342   | -945.531   | -743.220,53   | -988.055,23   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 782.129    | 610.769    | 868.748,24    | 635.677,65    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.213.000 | -1.184.800 | -1.271.226,14 | -1.308.857,83 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -306.471   | -371.500   | -340.742,63   | -314.875,05   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -55.500    | -56.500    | -54.171,77    | -95.507,62    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 86.000     | 82.000     | 85.098,00     | 82.496,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | -13.338,54    | -12.030,84    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -141.500   | -138.500   | -125.931,23   | -165.972,78   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -460.203   | -414.200   | -742.793,42   | -786.193,33   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 8.176,49      | 4.221,72      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -66.800    | -77.200    | -253.357,27   | -249.866,77   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -393.403   | -337.000   | -497.612,64   | -540.548,28   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -23.088    | 6.162      | 165,38        | 94.546,02     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 133.435    | 344.980,79    | -465.776,33   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 133.435    |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 3.200.000  | 300.000  | 0,00       | 259.375,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | -250.000 | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | -50.000  | 0,00       | -166.461,75 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 3.200.000  | 0        | 0,00       | 92.913,25   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 3.200.000  | 133.435  | 344.980,79 | -372.863    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 3.200.000  | 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               | 200.000    | 0        |            |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 3.000.000  | 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)                        | -3.200.000 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.004.473      | 4.026.351      | 4.103.851,00     | 3.846.351,00     | 4.004.473               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 150.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.004.473      | 4.026.351      | 4.253.851,00     | 3.846.351,00     | 4.004.473               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -201.833,49      | -29.727,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -396.240       | -329.000       | -236.093,51      | -450.237,64      | 0                       | -95.200          | -301.040                  |
| -30.000        | -30.000        | -6.993,12        | -67.774,57       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -418.200       | -346.700       | -572.061,68      | -392.628,40      | 33.000                  | -139.200         | -312.000                  |
| -242.900       | -238.200       | -3.182,45        | 201.255,02       | 0                       | -207.400         | -35.500                   |
| -15.700        | -14.600        | -6.892,24        | -6.592,08        | 0                       | -15.700          | 0                         |
| -1.103.040     | -958.500       | -1.027.056,49    | -745.704,67      | 33.000                  | -457.500         | -678.540                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -146.710,49      | -81.004,50       | 0                       | 0                | 0                         |
| -785.300       | -732.600       | -540.165,52      | -975.575,49      | 0                       | -651.300         | -134.000                  |
| -313.200       | -286.000       | -176.220,88      | -279.150,86      | 0                       | -259.200         | -54.000                   |
| -58.000        | -55.100        | -17.628,87       | -38.304,33       | 0                       | -37.000          | -21.000                   |
| -155.500       | -149.200       | -26.820,08       | -116.569,64      | 0                       | -55.500          | -100.000                  |
| -157.800       | -155.147       | -226.403,89      | -164.144,50      | 0                       | -116.800         | -41.000                   |
| -82.500        | -81.300        | -179.164,10      | -119.422,04      | 0                       | -80.000          | -2.500                    |
| -73.000        | -65.000        | -28.679,55       | -17.041,14       | 0                       | -30.000          | -43.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.625.300     | -1.524.347     | -1.341.793,38    | -1.791.212,50    | 0                       | -1.229.800       | -395.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -572.871       | -715.531       | -764.294,86      | -918.217,06      | 679.129                 | -970.500         | -281.500                  |
| -164.471       | -230.000       | 21.074,33        | -69.838,17       | 103.000                 | -242.500         | -24.971                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -737.342       | -945.531       | -743.220,53      | -988.055,23      | 782.129                 | -1.213.000       | -306.471                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -44.000        | -43.000        | -75.236,18       | -98.688,47       | 44.000                  | 0                | -88.000                   |
| -11.500        | -13.500        | 21.064,41        | 3.180,85         | 42.000                  | 0                | -53.500                   |
| 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                         |
| -55.500        | -56.500        | -54.171,77       | -95.507,62       | 86.000                  | 0                | -141.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -74.000        | -124.000       | -361.982,97      | -328.943,53      | 0                       | 0                | -74.000                   |
| -103.700       | -95.700        | -35.668,03       | -86.135,98       | 0                       | -18.700          | -85.000                   |
| -57.203        | -54.300        | -32.032,36       | -65.345,93       | 0                       | -15.800          | -41.403                   |
| -16.500        | -16.200        | -15.869,04       | -17.191,46       | 0                       | -16.500          | 0                         |
| -80.800        | -27.000        | -32.526,25       | -11.625,00       | 0                       | -15.800          | -65.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -188.007,60      | -185.887,35      | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | -32.775,26       | -20.988,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.000        | -20.000        | -43.931,91       | -70.076,08       | 0                       | 0                | -21.000                   |
| -30.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -75.000        | -75.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -75.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -460.203       | -414.200       | -742.793,42      | -786.193,33      | 0                       | -66.800          | -393.403                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -29.250        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -29.250                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -23            | -23            | -481,88          | -148,83          | 0                       | 0                | -23                       |
| 4.237          | 4.237          | 647,26           | 90.147,37        | 4.237                   | 0                | 0                         |
| 1.948          | 1.948          | 0,00             | 4.547,48         | 1.948                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -23.088        | 6.162          | 165,38           | 94.546,02        | 6.185                   | 0                | -29.273                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -250.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -50.000        | 0,00             | -166.461,75      | 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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.200.000      | 300.000        | 0,00             | 259.375,00       | 3.200.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.200.000      | 0              | 0,00             | 92.913,25        | 3.200.000               | 0                | 0                         |