

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nibe _____
under _____ Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Vestre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8327 _____ CVR nummer: _____ 17083619 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Økonomiudvalgsmøde - endeligt budget den 21 / 10 2014

Bent Møller
menighedsrådsformand

Niels Pedersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 arbejder for gode forhold for et godt kirkeliv i begge sogne, og vi vil fortsat også have fokus på de populære aktiviteter i Dommergården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af diger - Vokslev Kirkegård. Finansiering sker ved brug af stiftskapital.

Menighedsrådet vil være opmærksom på problematikkerne i forhold til den nye skolereform.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettal skønsmæssigt ansat udfra tidligere regnskabs- og budgettal samt udmeldte fremskrivningsprocenter og oplyste indtægts- og udgiftsbeløb for 2015. I løntal er foretaget tilretninger udfra de p.t. gældende løn- og ansættelsesforhold og aftalte afløsningsopgaver.

Jf. budget 2014 - renovering varmerør Vokslev Kirke. Til dette projekt er i anlægsrammeligningen bevilget kr. 200.000 sammen med beløb til afdrag på stiftslån og kr. 2 mill. til sognegård.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.200.265	5.031.565	5.175.265,00	3.649.110,00			
Driftsudgifter i alt	-5.200.301	-5.031.565	-4.869.634,94	-3.800.242,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.183.300	-1.102.900	-1.138.231,89	-1.060.357,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-516.300	-463.900	-488.766,22	-467.202,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-667.000	-639.000	-649.465,67	-593.155,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.200	-1.692.786	-1.703.256,57	-1.254.526,23			
3 Indtægter	25.000	34.000	22.104,15	24.573,20			
3 Udgifter, løn	-1.245.100	-1.245.600	-1.279.367,42	-1.015.747,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-538.100	-481.186	-445.993,30	-263.352,41			
4 Kirkegård	-1.309.050	-1.169.000	-1.033.787,25	-667.603,05			
4 Indtægter	1.016.650	1.015.250	1.055.786,44	766.213,20			
4 Udgifter, løn	-1.619.300	-1.515.000	-1.544.244,35	-1.051.490,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-706.400	-669.250	-545.329,34	-382.325,86			
5 Præstebolig mv.	-133.200	-219.200	-171.064,45	-153.116,42			
5 Indtægter	43.000	38.000	38.376,00	37.458,00			
5 Udgifter, løn	-30.700	-116.700	-64.105,30	-94.913,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-140.500	-145.335,15	-95.660,78			
6 Administration og fællesudgifter	-811.015	-816.155	-828.616,16	-562.814,09			
6 Indtægter	0	0	13.937,83	0,00			
6 Udgifter, løn	-418.400	-438.100	-484.074,43	-275.245,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-392.615	-378.055	-358.479,56	-287.568,37			
7 Finansielle poster	-5.536	-31.524	5.321,38	-101.825,46			
A Resultat af drift	-36	0	305.630,06	-151.132,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36	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	932.310,85	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.908.400	4.908.400	6.342.000,00	3.344.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.199.959	-4.199.959	-586.736,08	-2.057.658,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	708.441	708.441	5.755.263,92	2.218.652,17	0	0	0
C Årets resultat	708.405	708.441	6.060.893,98	2.067.519	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	708.441	708.441			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	708.441	708.441			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)	-708.441	-708.441			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.200.265	5.031.565	5.175.265,00	3.649.110,00	5.200.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.200.265	5.031.565	5.175.265,00	3.649.110,00	5.200.265	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-724.800	-659.100	-661.339,01	-392.095,51	0	-264.800	-460.000
-55.000	-55.000	-84.046,98	-101.754,44	0	0	-55.000
-395.500	-379.800	-375.462,02	-559.147,75	0	-243.500	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-7.383,88	-7.360,04	0	-8.000	0
-1.183.300	-1.102.900	-1.138.231,89	-1.060.357,74	0	-516.300	-667.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.100	-891.955	-877.587,89	-659.763,87	25.000	-851.100	-107.000
-182.400	-142.400	-141.438,85	-87.007,34	0	-68.000	-114.400
-32.000	0	-34.099,90	-905,60	0	0	-32.000
-232.700	-271.531	-265.469,75	-174.548,06	0	-68.700	-164.000
-224.800	-248.700	-245.341,08	-225.458,46	0	-218.800	-6.000
-85.700	-85.600	-75.587,35	-58.743,68	0	-38.500	-47.200
-66.500	-51.600	-62.431,75	-47.099,22	0	0	-66.500
-1.000	-1.000	-1.300,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.758.200	-1.692.786	-1.703.256,57	-1.254.526,23	25.000	-1.245.100	-538.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.275.250	-1.060.200	-1.036.593,67	-669.561,76	1.004.850	-1.579.700	-700.400
-33.800	-108.800	2.806,42	1.958,71	11.800	-39.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.050	-1.169.000	-1.033.787,25	-667.603,05	1.016.650	-1.619.300	-706.400

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.400	-116.700	-26.063,11	-103.694,71	43.000	-11.400	-82.000
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	-661,20	0	0	0
-82.800	-102.500	-145.001,34	-48.760,51	0	-19.300	-63.500
-133.200	-219.200	-171.064,45	-153.116,42	43.000	-30.700	-145.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.000	-74.000	-132.112,28	-50.667,82	0	0	-74.000
-302.900	-294.400	-236.891,75	-226.616,00	0	-133.600	-169.300
-60.900	-52.000	-36.476,60	-50.969,40	0	-7.900	-53.000
0	0	-1.080,00	-2.667,84	0	0	0
-150.100	-180.300	-191.242,53	-105.272,17	0	-150.100	0
-126.800	-124.400	-142.451,80	-78.478,54	0	-126.800	0
-25.000	-15.000	0,00	-160,00	0	0	-25.000
-71.315	-76.055	-88.361,20	-47.982,32	0	0	-71.315
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
-811.015	-816.155	-828.616,16	-562.814,09	0	-418.400	-392.615

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.036	-55.524	-77.585,15	-122.411,93	0	0	-28.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	11.000	62.523,83	26.852,37	11.000	0	0
11.500	13.000	11.501,64	7.911,04	11.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.881,06	-14.176,94	0	0	0
-5.536	-31.524	5.321,38	-101.825,46	22.500	0	-28.036

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	0	-398.055,23	0,00	0	0	-200.000
-1.999.959	-4.199.959	-188.680,85	-2.057.658,68	0	0	-1.999.959
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
0	0	0,00	932.310,85	0	0	0
2.908.400	4.908.400	6.342.000,00	3.344.000,00	2.908.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
708.441	708.441	5.755.263,92	2.218.652,17	2.908.400	0	-2.199.959