

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Nørholm \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Nørholm Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Aalborg Vestre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Aalborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8331 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 98370250 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Nørholm \_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jonna Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Per Sloth Bendtsen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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

Intet at bemærke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Intet at bemærke

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2015 er der på artskonto 223130 anskaffelser, afsat kr. 30.000 til ønsket om køb af ny messehagel, grundet ansættelse af ny præst.

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.386.835  | 1.286.835  | 1.259.589,00  | 1.328.635,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.386.835 | -1.286.835 | -1.542.132,53 | -1.032.917,74 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -362.257   | -248.400   | -257.542,98   | -234.955,73   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 6.000      | 0          | -5.938,00     | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -51.700    | -51.500    | -37.498,21    | -36.566,90    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -316.557   | -196.900   | -214.106,77   | -198.388,83   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -411.300   | -386.700   | -383.502,15   | -338.552,69   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -336.500   | -275.900   | -255.439,85   | -232.725,27   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -74.800    | -110.800   | -128.062,30   | -105.827,42   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -391.528   | -394.900   | -276.308,38   | -254.623,44   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | -498       | 59.000     | 103.156,96    | 118.264,04    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -317.400   | -303.600   | -280.691,16   | -291.103,43   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -73.630    | -150.300   | -98.774,18    | -81.784,05    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 20.910     | 6.300      | -339.303,29   | 18.396,73     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 103.510    | 97.700     | 103.748,58    | 99.411,50     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -16.500    | -16.300    | -25.854,60    | -17.884,77    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -66.100    | -75.100    | -417.197,27   | -63.130,00    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -257.975   | -267.135   | -296.790,29   | -225.224,80   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -115.200   | -111.400   | -45.622,32    | -77.736,17    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -142.775   | -155.735   | -251.167,97   | -147.488,63   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 15.315     | 4.000      | 11.314,56     | 2.042,19      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -282.543,53   | 295.717,26    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 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)                   | 75.000  | 0 | 569.046,00  | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0 | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0 | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -75.000 | 0 | -610.135,00 | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0 | -41.089,00  | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | 0 | -323.632,53 | 295.717 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.386.835      | 1.286.835      | 1.259.589,00     | 1.328.635,00     | 1.386.835               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.386.835      | 1.286.835      | 1.259.589,00     | 1.328.635,00     | 1.386.835               | 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>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -27.000        | 0              | -35.000,62       | 0,00             | 6.000                   | 0                | -33.000                   |
| -195.400       | -150.100       | -177.781,58      | -167.164,46      | 0                       | -16.500          | -178.900                  |
| -66.000        | -15.200        | -13.620,50       | -16.865,55       | 0                       | 0                | -66.000                   |
| -73.857        | -83.100        | -31.140,28       | -50.925,72       | 0                       | -35.200          | -38.657                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -362.257       | -248.400       | -257.542,98      | -234.955,73      | 6.000                   | -51.700          | -316.557                  |

- 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>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -19.600        | 0              | -22.015,85       | 0,00             | 0                       | 0                | -19.600                   |
| -275.700       | -180.100       | -195.808,98      | -169.058,42      | 0                       | -264.500         | -11.200                   |
| -13.000        | -12.100        | -5.888,29        | -11.782,07       | 0                       | 0                | -13.000                   |
| 0              | -10.600        | -1.451,85        | -4.005,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.500        | -67.900        | -73.821,70       | -69.666,50       | 0                       | 0                | -30.500                   |
| -42.000        | -82.000        | -51.125,58       | -59.888,70       | 0                       | -42.000          | 0                         |
| -15.000        | -17.000        | -24.897,45       | -21.151,50       | 0                       | -15.000          | 0                         |
| -15.500        | -17.000        | -8.492,45        | -3.000,00        | 0                       | -15.000          | -500                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -411.300       | -386.700       | -383.502,15      | -338.552,69      | 0                       | -336.500         | -74.800                   |

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -374.860       | -380.500       | -273.749,07      | -242.076,53      | -498                    | -300.900         | -73.462                   |
| -16.668        | -14.400        | -2.559,31        | -12.546,91       | 0                       | -16.500          | -168                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -391.528       | -394.900       | -276.308,38      | -254.623,44      | -498                    | -317.400         | -73.630                   |

## 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>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -6.500         | 0              | -5.737,50        | 0,00             | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -60.590        | -25.200        | -415.726,42      | -5.217,03        | 14.510                  | -16.500          | -58.600                   |
| 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                         |
| 89.000         | 31.500         | 82.691,48        | 23.613,76        | 89.000                  | 0                | 0                         |
| -1.000         | 0              | -530,85          | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 20.910         | 6.300          | -339.303,29      | 18.396,73        | 103.510                 | -16.500          | -66.100                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -68.300        | -68.200        | -107.641,56      | -50.415,40       | 0                       | 0                | -68.300                   |
| -36.555        | -78.735        | -73.082,56       | -68.656,78       | 0                       | -25.000          | -11.555                   |
| -10.500        | -12.000        | -15.399,77       | -21.932,27       | 0                       | -8.500           | -2.000                    |
| -9.300         | -7.000         | -229,20          | -5.665,71        | 0                       | -9.000           | -300                      |
| -81.100        | -45.600        | -54.188,79       | -25.461,00       | 0                       | -37.500          | -43.600                   |
| -35.200        | -35.200        | -26.678,60       | -31.911,29       | 0                       | -35.200          | 0                         |
| -795           | -7.000         | -3.154,40        | -950,00          | 0                       | 0                | -795                      |
| -15.500        | -13.400        | -15.690,41       | -13.553,32       | 0                       | 0                | -15.500                   |
| -725           | 0              | -725,00          | -6.679,03        | 0                       | 0                | -725                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -257.975       | -267.135       | -296.790,29      | -225.224,80      | 0                       | -115.200         | -142.775                  |

### 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>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 6.524          | 1.000          | 5.523,97         | 897,42           | 6.524                   | 0                | 0                         |
| 4.145          | 3.000          | 1.144,77         | 1.144,77         | 4.145                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.646          | 0              | 4.645,82         | 0,00             | 4.646                   | 0                | 0                         |
| 15.315         | 4.000          | 11.314,56        | 2.042,19         | 15.315                  | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -75.000        | 0              | -610.135,00      | 0,00             | 0                       | 0                | -75.000                  |
| 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                        |
| 75.000         | 0              | 569.046,00       | 0,00             | 75.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -41.089,00       | 0,00             | 75.000                  | 0                | -75.000                  |