

# ÅRSBUDGET 2015

for Bislev

under Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode: 8342 CVR nummer: 14538518

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Bislev den 08 / 10 2014

Christen Christensen  
menighedsrådsformand

Lars Peter Bach  
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

Den overordnede målsætning for Bislev Menighedsråd er i første række at tilgodese den danske folkekirke som sådan, og på en måde så den opleves som en del af kulturen og hverdagslivet i vores sogn.

At der er et godt samarbejde med Bislev Landsbyordning, f.eks. minikonfirmand-tilbudet, Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

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

Her kan nævnes at der i sognet er en FDF kreds som det falder helt naturligt at bakke op om, men generelt ønsker menighedsrådet at blive opfattet som en del af foreningslivet i sognet.

Det skal også nævnes at der i pastoratet er et gospel kor "Landsbygospel" med ca. 35 deltagere og at der årligt er 1-2 kirkekoncerter i Bislev sogn.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.322.740	1.268.140	1.215.740,00	1.215.740,00			
Driftsudgifter i alt	-1.320.702	-1.218.321	-1.158.160,67	-1.135.985,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.100	-200.100	-167.044,02	-153.747,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.100	-40.600	-33.602,05	-38.885,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-159.500	-133.441,97	-114.862,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-507.100	-463.300	-428.248,08	-398.405,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-337.700	-320.300	-287.386,63	-271.712,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.400	-143.000	-140.861,45	-126.693,56			
4 Kirkegård	-329.000	-299.200	-323.187,87	-334.517,09			
4 Indtægter	144.000	150.000	192.535,33	145.219,30			
4 Udgifter, løn	-347.500	-341.700	-318.055,31	-332.949,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-107.500	-197.667,89	-146.786,46			
5 Præstebolig mv.	1.000	-5.000	7.342,88	851,07			
5 Indtægter	64.050	68.000	138.792,51	67.742,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-22.595,64	-16.014,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-33.050	-43.000	-108.853,99	-50.876,54			
6 Administration og fællesudgifter	-199.502	-210.621	-191.352,58	-183.386,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.000	-89.600	-82.368,64	-80.314,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.502	-121.021	-108.983,94	-103.072,82			
7 Finansielle poster	-97.000	-40.100	-55.671,00	-66.778,83			
A Resultat af drift	2.038	49.819	57.579,33	79.754,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-2.038	-50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-181					

#### 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)	1.676.000	676.000	476.000,00	355.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	79.813,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.112.508,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.324.000	476.000	555.813,00	-657.508,20	0	0	0
C Årets resultat	-1.321.962	525.819	613.392,33	-577.754	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.324.000	476.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	676.000	476.000			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)	1.324.000	-476.000			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
1.322.740	1.268.140	1.215.740,00	1.215.740,00	1.322.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.322.740	1.268.140	1.215.740,00	1.215.740,00	1.322.740	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	0,00	0,00	0	0	0
-125.700	-139.300	-116.114,99	-111.310,81	0	-22.700	-103.000
-12.000	-12.000	-9.185,00	-10.537,49	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.400	-48.800	-41.744,03	-31.899,38	0	-18.400	-33.000
-189.100	-200.100	-167.044,02	-153.747,68	0	-41.100	-148.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-271.900	-264.100	-235.304,82	-235.225,06	0	-235.900	-36.000
-87.600	-84.700	-66.121,91	-47.238,92	0	-21.600	-66.000
-34.200	-29.000	-28.867,30	-27.357,61	0	-13.200	-21.000
-35.000	-32.000	-30.482,29	-30.588,13	0	0	-35.000
-35.800	-26.000	-44.511,75	-39.516,98	0	-26.400	-9.400
-38.600	-23.500	-21.772,69	-15.150,76	0	-36.600	-2.000
-4.000	-4.000	-1.187,32	-3.328,50	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.100	-463.300	-428.248,08	-398.405,96	0	-337.700	-169.400

#### 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
-303.100	-275.700	-327.018,05	-308.794,73	134.000	-318.600	-118.500
-25.900	-23.500	3.830,18	-25.722,36	10.000	-28.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.000	-299.200	-323.187,87	-334.517,09	144.000	-347.500	-125.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-41.000	-28.672,87	-35.294,00	19.000	-30.000	-31.000
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
43.000	36.000	36.015,75	36.145,07	45.050	0	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-5.000	7.342,88	851,07	64.050	-30.000	-33.050

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.500	-64.300	-53.798,67	-47.749,91	0	-20.000	-35.500
-63.200	-60.200	-54.350,97	-57.425,07	0	-15.500	-47.700
-13.500	-13.500	-22.634,16	-7.617,05	0	-8.000	-5.500
-1.700	-1.700	-1.664,00	-3.758,50	0	-1.700	0
-51.500	-51.300	-48.485,30	-47.771,10	0	-39.800	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-11.000	0,00	-8.703,29	0	0	-6.000
-8.102	-8.621	-10.419,48	-7.907,68	0	0	-8.102
0	0	0,00	-2.454,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.502	-210.621	-191.352,58	-183.386,98	0	-85.000	-114.502

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.000	-50.100	-60.787,07	-69.615,53	0	0	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107,02	-296,10	0	0	0
1.000	1.000	1.476,50	359,21	1.000	0	0
9.000	9.000	6.613,76	6.613,76	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.867,17	-3.840,17	0	0	0
-97.000	-40.100	-55.671,00	-66.778,83	10.000	0	-107.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	79.813,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-1.112.508,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-3.000.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.676.000	676.000	476.000,00	355.000,00	1.676.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	-1.324.000	476.000	555.813,00	-657.508,20	1.676.000	0	-3.000.000