

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lundby _____
under _____ Lundby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Vestre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8363 _____ CVR nummer: _____ 23890518 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Lundby _____ den / _____

Lis Rasmussen
menighedsrådsformand

Lis Rasmussen og Joan Gerdt
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

Fastholdelse og udvikle kirkelivet i byen ...
Ønsker at styrke det lokale liv

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	563.565	585.465	605.569,00	605.053,89			
Driftsudgifter i alt	-563.565	-585.465	-552.501,17	-551.016,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.380	-160.378	-114.918,27	-188.132,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.600	-48.600	-45.260,20	-51.849,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.780	-111.778	-69.658,07	-136.282,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.300	-185.184	-156.442,20	-146.077,65			
3 Indtægter	0	0	-310,00	800,00			
3 Udgifter, løn	-150.300	-150.300	-120.729,52	-136.960,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.000	-34.884	-35.402,68	-9.917,37			
4 Kirkegård	-122.120	-110.616	-113.043,39	-140.807,11			
4 Indtægter	57.480	57.484	51.849,20	24.349,20			
4 Udgifter, løn	-112.300	-112.300	-107.739,17	-107.404,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-55.800	-57.153,42	-57.751,47			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-107.405	-123.930	-180.558,59	-91.337,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-44.000	-39.790,23	-46.450,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.405	-79.930	-140.768,36	-44.887,86			
7 Finansielle poster	-3.360	-5.357	12.461,28	15.337,92			
A Resultat af drift	0	0	53.067,83	54.036,96			
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)	166.600	175.000	174.996,00	175.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.137,77	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	-799,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	166.600	175.000	174.996,00	173.063,23	0	0	0
C Årets resultat	166.600	175.000	228.063,83	227.100	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	166.600	175.000			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	166.600	25.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	150.000			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)	-166.600	-175.000			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
563.565	585.465	605.569,00	605.565,00	563.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
563.565	585.465	605.569,00	605.565,00	563.565	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
-25.090	-35.066	-6.430,18	-33.431,44	0	-4.000	-21.090
-91.100	-92.100	-99.287,50	-116.630,02	0	-43.100	-48.000
-6.500	-6.500	-1.290,13	-4.344,78	0	-1.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.690	-26.712	-7.910,46	-33.725,97	0	0	-28.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.380	-160.378	-114.918,27	-188.132,21	0	-48.600	-102.780

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
-10.000	-16.884	-12.887,67	-1.710,39	0	0	-10.000
-145.400	-144.400	-125.904,78	-126.022,29	0	-134.400	-11.000
-2.000	-2.000	-100,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-15.895,02	-15.737,00	0	-15.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	-404,73	-399,97	0	-400	0
0	0	0,00	-2.208,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.300	-185.184	-156.442,20	-146.077,65	0	-150.300	-29.000

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
-119.220	-104.216	-118.073,16	-150.212,22	51.980	-109.700	-61.500
-2.900	-6.400	5.029,77	9.405,11	5.500	-2.600	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.120	-110.616	-113.043,39	-140.807,11	57.480	-112.300	-67.300

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, 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
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

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, øvrig drift
-15.500	-12.500	-27.179,03	-1.197,00	0	0	-15.500
-8.570	-14.565	-43.314,45	-15.920,87	0	0	-8.570
-27.500	-15.500	-48.317,59	-59.244,55	0	-4.000	-23.500
-10.800	-2.800	-8.146,30	0,00	0	-800	-10.000
-28.000	-55.000	-50.575,66	-13.442,13	0	-17.200	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-7.000	-5.000	-2.068,56	-1.533,33	0	0	-7.000
-6.035	-8.565	-957,00	0,00	0	0	-6.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.405	-123.930	-180.558,59	-91.337,88	0	-22.000	-85.405

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, øvrig drift
-5.000	-7.000	-6.563,45	-12.080,68	0	0	-5.000
0	0	1.136,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.590	1.590	12.130,08	3.210,70	1.590	0	0
50	53	918,13	27.007,12	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.840,00	-2.799,22	0	0	0
-3.360	-5.357	12.461,28	15.337,92	1.640	0	-5.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.137,77	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	-799,00	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
166.600	175.000	174.996,00	175.000,00	166.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.600	175.000	174.996,00	173.063,23	166.600	0	0