

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Godthåb \_\_\_\_\_

under \_\_\_\_\_ Godthåb Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Aalborg Vestre Provsti \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Aalborg Kommune \_\_\_\_\_

Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9107 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 29518513 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Godthåb \_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_  
Henrik Lundgaard Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Jytte Poulsen  
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.)

Vi har kun indregnet det sædvanlige til den årlige kalkning af kirken da vi dermed holder os indenfor rammerne.

Vi ønsker desuden henover 2015 at øge vores kirkelige aktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen bemærkninger

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.553.350	1.553.350	1.563.360,00	1.615.350,00			
Driftsudgifter i alt	-1.553.350	-1.553.350	-1.501.983,53	-1.695.414,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-348.499	-259.300	-345.534,70	-308.481,20			
2 Indtægter	-310	6.000	-310,00	5.200,00			
2 Udgifter, løn	-66.800	-64.500	-63.835,17	-60.915,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.389	-200.800	-281.389,53	-252.765,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-505.492	-569.000	-499.479,59	-447.395,61			
3 Indtægter	2.035	0	2.035,00	12.840,00			
3 Udgifter, løn	-329.100	-452.900	-358.662,00	-353.212,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.427	-116.100	-142.852,59	-107.023,56			
4 Kirkegård	-506.726	-530.300	-609.639,46	-649.411,43			
4 Indtægter	276.263	191.800	171.263,19	163.223,09			
4 Udgifter, løn	-520.300	-497.000	-504.713,86	-501.246,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.689	-225.100	-276.188,79	-311.388,05			
5 Præstebolig mv.	-34.797	-15.750	-17.160,12	3.566,17			
5 Indtægter	36.000	68.700	53.418,41	75.403,98			
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.100	-6.281,77	-6.185,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.297	-78.350	-64.296,76	-65.652,04			
6 Administration og fællesudgifter	-182.770	-179.000	-49.220,74	-285.263,90			
6 Indtægter	1.500	0	81.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-43.500	-20.950,50	-83.612,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.770	-135.500	-109.770,24	-201.651,39			
7 Finansielle poster	24.934	0	19.051,08	-8.428,45			
A Resultat af drift	0	0	61.376,47	-80.064,42			
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)	0	248.000	159.990,00	360.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-248.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-222.080,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	159.990,00	160.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	221.366,47	79.936	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.553.350	1.553.350	1.563.360,00	1.615.350,00	1.553.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.350	1.553.350	1.563.360,00	1.615.350,00	1.553.350	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
-5.452	0	-5.452,42	-253,40	0	0	-5.452
-168.161	-99.900	-166.596,97	-128.306,13	0	-41.600	-126.561
-12.369	-10.100	-12.368,75	-12.537,41	0	0	-12.369
-148.943	-140.200	-143.985,76	-160.293,62	-310	-25.200	-123.433
-13.574	0	-13.574,00	0,00	0	0	-13.574
0	-9.100	-3.556,80	-7.090,64	0	0	0
-348.499	-259.300	-345.534,70	-308.481,20	-310	-66.800	-281.389

#### 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
-42.603	0	-27.028,27	0,00	0	0	-42.603
-216.425	-359.100	-331.951,33	-299.605,31	1.835	-190.100	-28.160
-40.724	-58.900	-52.869,26	-41.031,74	0	-6.800	-33.924
0	-5.000	0,00	-4.972,86	0	0	0
-59.356	-45.200	-49.356,24	-47.494,09	0	0	-59.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.345	-41.100	-6.844,50	-18.640,33	200	-45.000	-5.545
-96.039	-59.700	-31.429,99	-35.651,28	0	-87.200	-8.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.492	-569.000	-499.479,59	-447.395,61	2.035	-329.100	-178.427

#### 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
-508.999	-525.900	-612.345,19	-611.665,57	254.273	-507.300	-255.972
2.273	-4.400	2.705,73	-37.745,86	21.990	-13.000	-6.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.726	-530.300	-609.639,46	-649.411,43	276.263	-520.300	-262.689

## 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
-34.797	-17.050	-17.160,12	2.066,17	36.000	-6.500	-64.297
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	1.300	0,00	1.500,00	0	0	0
-34.797	-15.750	-17.160,12	3.566,17	36.000	-6.500	-64.297

### 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
-64.106	-27.100	-29.106,22	-43.389,37	1.500	0	-65.606
-66.007	-53.400	-44.842,09	-93.772,68	0	-34.500	-31.507
-12.986	-32.100	-28.266,72	-34.806,82	0	0	-12.986
-16.106	-11.200	-11.106,25	-5.717,01	0	-15.000	-1.106
-2.045	-9.000	82.415,84	-55.681,31	0	0	-2.045
-635	0	-635,00	0,00	0	0	-635
-7.010	-10.100	-3.805,00	-9.451,00	0	0	-7.010
-13.875	-28.100	-13.875,30	-20.547,08	0	0	-13.875
0	-8.000	0,00	-21.898,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.770	-179.000	-49.220,74	-285.263,90	1.500	-49.500	-134.770

### 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.I (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
0	0	-5.883,34	-13.123,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695	0	-695,05	0,00	0	0	-695
25.335	0	25.335,04	1.631,70	25.335	0	0
0	0	0,00	366,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
294	0	294,43	2.696,89	0	0	294
24.934	0	19.051,08	-8.428,45	25.335	0	-401

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-248.000	0,00	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	-222.080,34	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	248.000	159.990,00	360.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	22.080,34	0	0	0
I alt	0	0	159.990,00	160.000,00	0	0	0