

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Margrethe sogns kirkekasse _____
under _____ Margrethe Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Budolfi Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9110 _____ CVR nummer: _____ 48957617 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aalborg den 21 / 12 2014 _____

_____ Jytte Mathiasen _____
menighedsrådsformand

_____ Hanne Veiby _____
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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer og faciliteter, som ser indbydende ud og som der skal til for at skabe et godt kirke- og menighedsliv for alle unge som ældre, der kommer i og bruger Margrethekirken, såvel menighed, præster og ansatte, så den gode atmosfære/ånd, der kendetegner vores kirke må forblive og hvor flere og flere gerne vil høre til og benytte og må føle sig godt tilpas.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lydforhold i kirkerummet og i Margrethesalen er simpelthen ikke godt nok, men for at udbedre dette, har vi både i 2013 og 2014 arbejdet på at finde en løsning og i 2014 fået tilbud på nyt lydanlæg, som vi i 2014 søger om bevilling til at bruge frie midler til, og håber selvfølgelig at det bliver bevilget, derfor ikke budgetsat i 2015.

Afholdt kirkesyn 19. marts 2014 giver større ønsker på budget 2015- se Bilag 5 og er lidt beskrevet her:

Projektor i loft og andet audio visuelt udstyr i Margrethesalen, blev der ikke penge til ved ombygningen i 2013. Vores nuværende gamle udstyr står på et meget uhandy rullebord og trænger til udskiftning.

Ved ombygningen i 2013 blev der sparet. Det har vist sig, at der nu er meget dårlig akustik i dagligstuen, og den gamle belysning virker ikke særlig godt. Rummet bruges primært til ældre dårligt seende og hørende.

Øvrige synsudsatte arbejder, som beskrevet i Bilag 5

BILAG 6 beskrives ønske om omlægning af kirkens forplads til 2,5 mill., som bevirker en opgravning, da der findes et betonunderlag, som må fjernes, da fliser eller knækker konstant. Projektet har været på provstesyn siden 2009.

Burde måske have været regnet ind i ligningen til anlæg og været med i bilag 3.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fulgt provstiudvalgets udmelding angående ligningsmidler.

Som det fremgår af Bilag 5 ønsker menighedsrådet yderligere driftsbevilling på kr. 511.000 og i bilag 6 yderligere anlægsbevilling på 2,5 mill.

Overordnet set kommer budgettal efterhånden til at ligge, der hvor de også bliver konteret i regnskabet, efter indførelsen af den nye kontoplan, lønudgifterne har også fået et eftersyn og derfor fordelt efter hvor de er reelt

Som tidligere er Formål 20 benyttet, da Margrethekirken ikke er opdelt i sognegård og kirke, men er bygget sammen og hører tæt sammen og bliver brugt sammen, fællesudgifter ligger derfor på 20. De mindre synsudsatte arbejder er budgetsat på formål 21,22 og 23. Formål 30 er hævet lidt, da vi får besøg af vores venskabsmenighed i 2015.

Der er taget hensyn til specialkonfirmandhold og særlige gudstjenester på formål 31 og 32. Formål 33: Menighedsrådet ønsker at støtte Aalborg menighedspleje med 5000 kr i år 2014-2016, sålænge provstikassen ikke dækker og legestuen holder 10 års jubilæum i 2015, som ønskes markeret med skabelsesforestilling med "Tante Andante" for både nuværende og tidl. legestuefamilier m.fl.

På formål 62 er der budgetsat studietur for medarbejderne. Det har vist sig at det inspirerer vores engagerede medarbejdere og giver mulighed for fællesskab på en særlig måde, der kommer kirken og menigheden tilgode

Vores stiftslån til taget udløber først ultimo 2017.

* Provstiudvalget har ikke godkendt merudgiftsønsker til hverken drift eller anlæg, men har godkendt den først ønskede kirkelige ligning uden tillæg eller besparelser. Altså bevilget kirkelig ligning til ordinær drift 3.307.000 kr., til renteudgifter 69.701 kr. ialt til drift 3.376.701 og 724.167 kr. i anlægsbevilling

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.376.701	3.402.047	3.702.000,00	3.719.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.376.701	-3.402.047	-3.143.301,28	-3.609.907,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-692.000	-674.000	-640.057,32	-812.159,81			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-320.900	-314.000	-314.696,78	-301.082,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-371.100	-360.000	-326.360,54	-511.076,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.866.000	-1.877.800	-1.693.443,43	-1.804.756,68			
3 Indtægter	34.000	0	37.613,00	47.975,25			
3 Udgifter, løn	-1.503.300	-1.496.800	-1.396.152,88	-1.478.178,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.700	-381.000	-334.903,55	-374.553,17			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-16.000	-16.000	3.777,22	-13.916,79			
5 Indtægter	36.000	38.000	32.213,58	26.637,81			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-50.000	-28.436,36	-40.554,60			
6 Administration og fællesudgifter	-736.000	-744.200	-697.672,98	-829.026,84			
6 Indtægter	0	0	371,00	-28.509,94			
6 Udgifter, løn	-351.800	-348.200	-363.076,92	-366.555,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-384.200	-396.000	-334.967,06	-433.961,86			
7 Finansielle poster	-66.701	-90.047	-115.904,77	-150.047,15			
A Resultat af drift	0	0	558.698,72	109.092,73			
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)	724.167	2.274.167	4.469.400,00	725.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-4.836.973,07	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-750.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	724.167	724.167	-367.573,07	725.000,00	0	0	0
C Årets resultat	724.167	724.167	191.125,65	834.093	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	724.167	724.167			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	724.167	724.167			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)	-724.167	-724.167			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
3.376.701	3.402.047	3.702.000,00	3.719.000,00	3.376.701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.376.701	3.402.047	3.702.000,00	3.719.000,00	3.376.701	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
-235.000	-230.000	-240.302,98	-260.248,10	0	0	-235.000
-170.000	-169.000	-165.181,93	-208.412,48	0	-119.300	-50.700
-25.000	-20.000	-23.813,44	-12.290,00	0	0	-25.000
-262.000	-255.000	-206.821,47	-327.271,73	0	-201.600	-60.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.937,50	-3.937,50	0	0	0
-692.000	-674.000	-640.057,32	-812.159,81	0	-320.900	-371.100

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
-20.000	-15.000	-15.499,00	-75.882,11	0	0	-20.000
-768.000	-779.100	-748.964,50	-757.800,56	4.000	-637.300	-134.700
-160.000	-190.700	-125.590,63	-148.187,54	6.000	-110.400	-55.600
-310.000	-302.400	-248.517,98	-252.163,83	6.000	-266.900	-49.100
-150.000	-111.800	-110.855,07	-109.265,45	0	-89.200	-60.800
-208.000	-205.800	-206.130,12	-204.709,35	0	-205.000	-3.000
-110.000	-118.400	-103.882,71	-107.456,36	0	-89.500	-20.500
-140.000	-154.600	-134.003,42	-149.291,48	18.000	-105.000	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.866.000	-1.877.800	-1.693.443,43	-1.804.756,68	34.000	-1.503.300	-396.700

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
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

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
-16.000	-16.000	3.777,22	-13.916,79	36.000	-4.000	-48.000
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	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	3.777,22	-13.916,79	36.000	-4.000	-48.000

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
-100.000	-145.000	-96.693,28	-247.258,35	0	0	-100.000
-200.000	-167.900	-211.622,37	-116.875,64	0	-78.500	-121.500
-79.000	-78.000	-53.003,12	-58.657,44	0	-11.000	-68.000
-6.000	-4.000	-5.622,00	-1.400,00	0	0	-6.000
-138.000	-134.800	-115.920,17	-121.817,60	0	-123.000	-15.000
-135.000	-133.200	-134.880,63	-125.426,54	0	-134.000	-1.000
-40.000	-40.300	-31.460,41	-27.533,11	0	-5.300	-34.700
-38.000	-41.000	-48.471,00	-36.323,84	0	0	-38.000
0	0	0,00	-93.734,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.000	-744.200	-697.672,98	-829.026,84	0	-351.800	-384.200

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
-69.701	-95.047	-120.392,71	-166.558,33	0	0	-69.701
0	0	0,00	-199,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	4.487,94	16.710,87	3.000	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
-66.701	-90.047	-115.904,77	-150.047,15	3.000	0	-69.701

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.836.973,07	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-750.000	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	724.167	2.274.167	4.469.400,00	725.000,00	724.167	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	724.167	724.167	-367.573,07	725.000,00	724.167	0	0