

ÅRSBUDGET 2016

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

Budget 2016 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. minikonfirmad tilbudet, Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi agter at holde julemiddag for enlige og ensomme i sognet

Højskoledag Luther, afholdes i samarbejde med andre menighedsråd.

Ny plæneklipper

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er meget lav, derfor budgetteres med et overskud til dette.

De 237.000 der står som likviditet stillet til rådighed af provstiet, søger Bislev menighedsråd at få overført til frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.264.153	1.322.740	1.318.140,00	1.215.740,00			
Driftsudgifter i alt	-1.246.736	-1.320.702	-1.111.370,03	-1.158.160,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.000	-189.100	-167.125,23	-167.044,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.500	-41.100	-33.288,02	-33.602,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-148.000	-133.837,21	-133.441,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-493.400	-507.100	-434.673,18	-428.248,08			
3 Indtægter	0	0	628,23	0,00			
3 Udgifter, løn	-319.500	-337.700	-279.678,80	-287.386,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.900	-169.400	-155.622,61	-140.861,45			
4 Kirkegård	-266.300	-329.000	-294.804,58	-323.187,87			
4 Indtægter	151.000	144.000	172.479,23	192.535,33			
4 Udgifter, løn	-249.800	-347.500	-322.510,81	-318.055,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-125.500	-144.773,00	-197.667,89			
5 Præstebolig mv.	6.900	1.000	6.425,10	7.342,88			
5 Indtægter	83.050	64.050	75.380,00	138.792,51			
5 Udgifter, løn	-35.000	-30.000	-36.982,30	-22.595,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.150	-33.050	-31.972,60	-108.853,99			
6 Administration og fællesudgifter	-227.236	-199.502	-185.781,93	-191.352,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.000	-85.000	-78.689,80	-82.368,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.236	-114.502	-107.092,13	-108.983,94			
7 Finansielle poster	-24.700	-97.000	-35.410,21	-55.671,00			
A Resultat af drift	17.417	2.038	206.769,97	57.579,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-17.417	-2.038					
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)	597.000	1.676.000	676.000,00	476.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	79.813,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.000.000	-213.198,10	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	597.000	-1.324.000	462.801,90	555.813,00	0	0	0
C Årets resultat	614.417	-1.321.962	669.571,87	613.392	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	597.000	-1.324.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.000.000			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	597.000	676.000			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)	-597.000	1.324.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.264.153	1.322.740	1.318.140,00	1.215.740,00	1.264.153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.264.153	1.322.740	1.318.140,00	1.215.740,00	1.264.153	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-125.700	-116.635,81	-116.114,99	0	-87.000	-98.000
-12.000	-12.000	-18.040,85	-9.185,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-51.400	-32.448,57	-41.744,03	0	-18.500	-26.500
-242.000	-189.100	-167.125,23	-167.044,02	0	-105.500	-136.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.700	-271.900	-236.917,75	-235.304,82	0	-213.700	-28.000
-100.600	-87.600	-86.836,99	-66.121,91	0	-22.100	-78.500
-35.200	-34.200	-23.814,02	-28.867,30	0	-14.200	-21.000
-35.000	-35.000	-29.002,67	-30.482,29	0	0	-35.000
-37.800	-35.800	-37.472,48	-44.511,75	0	-28.400	-9.400
-39.100	-38.600	-17.064,03	-21.772,69	0	-37.100	-2.000
-4.000	-4.000	-3.565,24	-1.187,32	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.400	-507.100	-434.673,18	-428.248,08	0	-319.500	-173.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.400	-303.100	-291.771,06	-327.018,05	141.000	-230.900	-160.500
-15.900	-25.900	-3.033,52	3.830,18	10.000	-18.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.300	-329.000	-294.804,58	-323.187,87	151.000	-249.800	-167.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-42.000	-24.266,95	-28.672,87	38.000	-35.000	-39.000
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
42.900	43.000	30.692,05	36.015,75	45.050	0	-2.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.900	1.000	6.425,10	7.342,88	83.050	-35.000	-41.150

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.500	-55.500	-46.406,30	-53.798,67	0	-20.000	-35.500
-67.200	-63.200	-58.557,17	-54.350,97	0	-15.500	-51.700
-23.900	-13.500	-22.926,28	-22.634,16	0	-18.000	-5.900
-1.700	-1.700	-1.664,00	-1.664,00	0	-1.700	0
-61.500	-51.500	-44.506,86	-48.485,30	0	-49.800	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.100,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-8.621,32	-10.419,48	0	0	-6.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-8.436	-8.102	0,00	0,00	0	0	-8.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.236	-199.502	-185.781,93	-191.352,58	0	-105.000	-122.236

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.000	-107.000	-43.043,19	-60.787,07	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107,09	-107,02	0	0	0
1.000	1.000	1.597,81	1.476,50	1.000	0	0
5.300	9.000	9.259,28	6.613,76	5.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.117,02	-2.867,17	0	0	0
-24.700	-97.000	-35.410,21	-55.671,00	6.300	0	-31.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	79.813,00	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	-3.000.000	-213.198,10	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
597.000	1.676.000	676.000,00	476.000,00	597.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597.000	-1.324.000	462.801,90	555.813,00	597.000	0	0