

# ÅRSBUDGET 2016

for Sønder Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8343

CVR-nr. 21252719

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

At opretholde og udbygge de kirkelige aktiviteter i et samspil mellem kirkens personale, menighedsrådets medlemmer og menigheden i sognet på en måde, der forøger menighedens engagement i livet omkring kirken.

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

Det foreløbige budget viste et underskud på 250.000 kr.

Den foreløbige budgettramme er udmeldt med det samme som den foreløbige budgettramme i 2015, hvor der efterfølgende blev bevilget et tillæg på 147.000 kr. hvoraf 97.000kr. vedrørte meromkostninger til kirkesanger, der var berettiget til anden overenskomst.

Denne overenskomst består stadig, men er udvidet tidsmæssigt bl.a. som følge af at der sker en udbygning af aktiviteter med babysalmesang, musikalsk legestue og kor. Dermed er disse omkostninger forøget med 50.000 kr. yderligere.

Omkostninger til de udvidede aktiviteter udover lønninger indgår i budgettet med 63.000 kr. mere end budget 2015.

De udmeldte rentesater for gravstedskapitaler medfører en reduceret indtægt på 40.000 kr, som menighedsrådet søger om at blive kompenseret for.

Ovennævnte er baggrund for det budgetterede underskud på 250.000 kr., der søges dækning for.

Ved den endelige ligning er kun 50.000 kr. af ovennævnte ønsker imødekommet, og der indstilles at ønskerne dækkes af menighedsrådets frie midler.

Derfor budgetteres i nærværende budget med et underskud på 200.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Den forhøjede driftsligning på 250.000 kr., som altså kun er imødekommet med 50.000 kr. dækkede:

forhøjede lønninger til korsanger og kor i forbindelse med at omkostningerne nu ligger alene på Sdr. Kongerslev og at kvoteansættelsen samtidig er forøget.

Ialt 150.000 kr.

Omkostninger til forøgede aktiviteter til sang - musikalsk legestue minikonfirmander, spaghettigudstjenester mv. ialt 60.000

Kompensation for mistede renteindtægter på gravstedskapitaler

ialt 40.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.805.000	1.902.000	1.755.220,00	1.754.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.005.000	-1.902.000	-1.771.405,04	-1.675.836,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.100	-184.347	-164.675,30	-178.734,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.600	-73.800	-61.299,41	-40.684,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-110.547	-103.375,89	-138.049,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.189.862	-1.041.753	-1.141.411,27	-904.795,55			
3 Indtægter	8.544	3.000	8.544,44	2.920,11			
3 Udgifter, løn	-905.100	-832.400	-905.094,63	-671.871,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-293.306	-212.353	-244.861,08	-235.844,33			
4 Kirkegård	-262.652	-278.300	-133.427,87	-256.400,10			
4 Indtægter	308.048	342.200	382.453,90	314.418,94			
4 Udgifter, løn	-442.900	-452.900	-378.028,17	-366.306,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.800	-167.600	-137.853,60	-204.512,72			
5 Præstebolig mv.	-97.426	-136.900	-86.833,68	-79.876,93			
5 Indtægter	106.374	92.000	106.373,50	92.154,50			
5 Udgifter, løn	-52.400	-52.000	-43.516,34	-44.793,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.400	-176.900	-149.690,84	-127.237,87			
6 Administration og fællesudgifter	-280.810	-267.100	-249.821,81	-253.051,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.810	-226.100	-249.821,81	-253.051,95			
7 Finansielle poster	1.850	6.400	4.764,89	-2.978,07			
A Resultat af drift	-200.000	0	-16.185,04	78.163,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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	0	249.780,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-8.100,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-84.691,45	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	165.088,55	-8.100,00	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	0	148.903,51	70.063	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.805.000	1.902.000	1.755.220,00	1.754.000,00	1.805.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.805.000	1.902.000	1.755.220,00	1.754.000,00	1.805.000	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	-4.025,84	0	0	0
-136.500	-138.000	-136.555,60	-162.638,36	0	-38.000	-98.500
-5.000	-10.447	-4.877,50	-6.550,85	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.176,83	0	0	0
-23.500	-23.300	-11.531,26	0,00	0	-23.500	0
-11.100	-12.600	-11.710,94	-4.342,19	0	-11.100	0
-176.100	-184.347	-164.675,30	-178.734,07	0	-72.600	-103.500

#### 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	-862,50	0,00	0	0	0
-627.722	-578.100	-627.341,15	-456.354,93	8.544	-588.500	-47.766
-107.600	-58.700	-55.992,58	-52.852,80	0	-6.100	-101.500
-38.600	-12.500	-43.904,82	-13.361,50	0	0	-38.600
-65.500	-75.500	-65.456,85	-97.753,86	0	0	-65.500
-171.600	-141.653	-186.465,86	-130.658,01	0	-144.600	-27.000
-148.840	-136.100	-147.366,57	-119.273,28	0	-135.900	-12.940
-30.000	-38.200	-14.020,94	-33.541,17	0	-30.000	0
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.189.862	-1.041.753	-1.141.411,27	-904.795,55	8.544	-905.100	-293.306

#### 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
-276.213	-292.400	-146.902,85	-265.973,03	279.287	-427.700	-127.800
13.561	14.100	13.474,98	14.802,93	28.761	-15.200	0
0	0	0,00	-5.230,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.652	-278.300	-133.427,87	-256.400,10	308.048	-442.900	-127.800

## 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
-97.426	-161.400	-86.833,68	-122.591,99	106.374	-52.400	-151.400
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	24.500	0,00	42.715,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-97.426</b>	<b>-136.900</b>	<b>-86.833,68</b>	<b>-79.876,93</b>	<b>106.374</b>	<b>-52.400</b>	<b>-151.400</b>

### 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
-32.800	-33.500	-31.982,31	-45.993,81	0	0	-32.800
-126.050	-117.900	-130.404,67	-110.795,79	0	-15.500	-110.550
-19.000	-21.000	-10.354,21	-21.674,97	0	-8.500	-10.500
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	-13.500	0
-52.700	-60.500	-49.135,00	-44.534,58	0	-3.500	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.100,00	-2.615,00	0	0	0
-15.600	-2.600	-20.845,62	-23.443,80	0	0	-15.600
0	0	0,00	-3.994,00	0	0	0
-21.160	-18.100	0,00	0,00	0	0	-21.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-280.810</b>	<b>-267.100</b>	<b>-249.821,81</b>	<b>-253.051,95</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-239.810</b>

### 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
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	3.200	727,74	3.147,20	0	0	0
1.850	3.200	3.198,58	1.142,36	1.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	838,57	-7.267,63	0	0	0
<b>1.850</b>	<b>6.400</b>	<b>4.764,89</b>	<b>-2.978,07</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-8.100,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-84.691,45	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	0	249.780,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	165.088,55	-8.100,00	0	0	0