

# ÅRSBUDGET 2016

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

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

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lave arrangementer som har bred interesse i sognet, evt. i samarbejde med andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.042.073	1.033.985	1.055.685,00	1.025.985,00			
Driftsudgifter i alt	-1.042.464	-1.035.351	-1.055.271,92	-972.614,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-178.700	-161.700	-217.022,85	-148.997,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.700	-39.700	-38.674,22	-42.603,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-122.000	-178.348,63	-106.394,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.800	-449.400	-411.488,10	-470.986,36			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.161,72	9.000,00			
3 Udgifter, løn	-393.300	-392.900	-325.753,62	-402.341,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-61.500	-90.896,20	-77.645,34			
4 Kirkegård	-275.400	-295.400	-291.515,50	-224.682,98			
4 Indtægter	144.000	124.000	163.600,24	113.700,08			
4 Udgifter, løn	-315.900	-315.900	-334.329,56	-253.017,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-103.500	-120.786,18	-85.365,19			
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	-142.864	-128.588	-123.064,52	-118.647,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.600	-60.300	-51.768,06	-51.670,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.264	-68.288	-71.296,46	-66.976,16			
7 Finansielle poster	10.300	-263	-12.180,95	-9.299,94			
A Resultat af drift	-391	-1.366	413,08	53.370,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	391	1.366					
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)	500.000	306.600	436.334,00	220.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	0,00	-875.631,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	306.600	436.334,00	-655.631,60	0	0	0
C Årets resultat	-391	305.234	436.747,08	-602.261	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	306.600			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	306.600			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	-306.600			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
1.042.073	1.033.985	1.055.685,00	1.025.985,00	1.042.073	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.073	1.033.985	1.055.685,00	1.025.985,00	1.042.073	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
-168.700	-151.700	-208.463,32	-139.962,54	0	-39.700	-129.000
-10.000	-10.000	-8.559,53	-9.035,26	0	0	-10.000
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
-178.700	-161.700	-217.022,85	-148.997,80	0	-39.700	-139.000

#### 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
-303.700	-299.500	-265.766,77	-303.213,24	5.000	-283.700	-25.000
-9.300	-9.300	-8.215,17	-12.428,75	0	-9.300	0
-24.700	-24.600	-22.373,60	-29.871,63	0	-18.700	-6.000
-35.000	-32.000	-33.086,54	-32.773,29	0	0	-35.000
-37.300	-37.200	-42.709,79	-45.481,90	0	-37.300	0
-42.800	-43.800	-35.484,22	-42.259,95	0	-41.300	-1.500
-3.000	-3.000	-3.852,01	-4.957,60	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.800	-449.400	-411.488,10	-470.986,36	5.000	-393.300	-67.500

#### 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
-264.300	-284.300	-296.139,33	-219.299,61	138.000	-300.800	-101.500
-11.100	-11.100	4.623,83	-5.383,37	6.000	-15.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.400	-295.400	-291.515,50	-224.682,98	144.000	-315.900	-103.500

## 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

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2015	2014	2013			
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
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
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 - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn
  
- I alt

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2015	2014	2013			
-3.500	-14.000	-7.338,89	-14.919,75	0	0	-3.500
-46.500	-35.300	-44.570,52	-30.880,47	0	-15.500	-31.000
-17.000	-16.000	-6.457,23	-10.365,53	0	-8.000	-9.000
0	0	-1.850,00	0,00	0	0	0
-48.800	-48.700	-47.020,64	-44.931,49	0	-37.100	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.461,48	-4.900,09	0	0	0
-5.000	-5.000	-10.365,76	-12.649,80	0	0	-5.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-10.064	-9.588	0,00	0,00	0	0	-10.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.864	-128.588	-123.064,52	-118.647,13	0	-60.600	-82.264

### 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

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2015	2014	2013			
0	-7.563	-23.047,24	-17.450,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,44	0,00	0	0	0
1.000	1.000	898,11	2.126,21	1.000	0	0
9.300	6.300	9.304,50	6.646,08	9.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	661,24	-622,08	0	0	0
10.300	-263	-12.180,95	-9.299,94	10.300	0	0

## 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	-875.631,60	0	0	-500.000
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
500.000	306.600	436.334,00	220.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	306.600	436.334,00	-655.631,60	500.000	0	-500.000