

ÅRSBUDGET 2016

for Farstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

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

Det er menighedsrådets mål, at vores kirke altid fremstår i pæn og nykalket tilstand, hvilket vi vil bestræbe os på, at opfylde i vores valgperiode.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker fortsat at fremme de forskellige arrangementer som f.eks. koncerter og afholdelse af foredrag.

Desuden har vi valgt at styrke indsatsen på minikonfirmandområdet, idet vi har valgt at bruge kr. 10.000 kr. til bustransport af de kommende minikonfirmander i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af rentefald er driftsrammen nedsat med 73.000 Vi har fået tillagt 2 beløb til anlæg hhv 500.000 til garage ved præsteboligen og 200.000 kr. til ny kirkeklokke.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.229.947	1.294.560	1.023.520,00	1.270.464,00			
Driftsudgifter i alt	-1.229.947	-1.294.560	-1.189.197,53	-1.541.938,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.003	-355.926	-259.160,03	-243.082,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.800	-119.400	-52.644,68	-39.819,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.203	-236.526	-206.515,35	-203.263,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-423.366	-366.371	-269.889,82	-255.401,24			
3 Indtægter	0	0	1.200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-302.900	-253.600	-166.800,92	-148.703,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.466	-112.771	-104.288,90	-106.697,67			
4 Kirkegård	-407.218	-452.645	-371.627,19	-569.378,89			
4 Indtægter	156.171	89.144	268.855,76	89.143,75			
4 Udgifter, løn	-444.900	-403.300	-494.063,59	-510.370,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.489	-138.489	-146.419,36	-148.152,05			
5 Præstebolig mv.	-46.759	-105.436	-185.216,54	-117.970,38			
5 Indtægter	65.300	62.776	77.967,51	333.032,17			
5 Udgifter, løn	-12.400	-24.900	-18.497,77	-22.105,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.659	-143.312	-244.686,28	-428.896,87			
6 Administration og fællesudgifter	-122.424	-117.031	-75.244,85	-147.774,28			
6 Indtægter	0	0	2.966,51	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-37.500	-14.737,64	-39.046,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.924	-79.531	-63.473,72	-108.727,87			
7 Finansielle poster	-1.177	102.849	-28.059,10	-208.330,85			
A Resultat af drift	0	0	-165.677,53	-271.474,55			
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)	1.292.000	591.300	1.095.140,00	591.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	592.000	591.300	1.095.140,00	591.996,00	0	0	0
C Årets resultat	592.000	591.300	929.462,47	320.521	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	592.000	591.300			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 eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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	592.000	591.300			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)	-592.000	-591.300			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
1.229.947	1.294.560	1.023.520,00	1.270.464,00	1.229.947	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.229.947	1.294.560	1.023.520,00	1.270.464,00	1.229.947	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
-1.243	-1.243	-12.269,27	-1.243,20	0	0	-1.243
-127.874	-180.497	-170.029,84	-145.414,08	0	-24.900	-102.974
-20.151	-35.151	-7.775,00	-35.151,32	0	0	-20.151
-79.735	-139.035	-69.085,92	-61.274,31	0	-44.900	-34.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.003	-355.926	-259.160,03	-243.082,91	0	-69.800	-159.203

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-9.390	-9.390	-16.783,57	-12.457,59	0	0	-9.390
-288.250	-241.255	-159.421,42	-153.858,27	0	-282.900	-5.350
-32.161	-22.161	-22.532,95	-11.580,65	0	0	-32.161
-946	-946	-6.601,50	-946,31	0	0	-946
-53.590	-53.590	-26.777,70	-53.590,14	0	0	-53.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.712	-13.712	-340,70	-3.712,34	0	-10.000	-3.712
-25.317	-25.317	-37.181,98	-19.255,94	0	-10.000	-15.317
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
-423.366	-366.371	-269.889,82	-255.401,24	0	-302.900	-120.466

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
-442.654	-488.081	-350.466,16	-574.434,04	120.509	-444.900	-118.263
35.436	35.436	-21.161,03	5.055,15	35.662	0	-226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.218	-452.645	-371.627,19	-569.378,89	156.171	-444.900	-118.489

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
-641	-641	0,00	-640,85	0	0	-641
-46.118	-104.795	-185.216,54	-117.329,53	65.300	-12.400	-99.018
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
-46.759	-105.436	-185.216,54	-117.970,38	65.300	-12.400	-99.659

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
-22.832	-22.832	-4.529,42	-22.832,31	0	0	-22.832
-48.190	-48.190	-52.318,60	-48.006,59	0	-37.500	-10.690
-7.885	-7.885	1.334,32	-9.235,09	0	0	-7.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.119	-24.119	-12.310,99	-53.695,15	0	0	-24.119
-795	-795	0,00	-795,00	0	0	-795
0	0	-810,00	-5.370,00	0	0	0
-5.370	-5.370	-6.610,16	-7.840,14	0	0	-5.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.233	-7.840	0,00	0,00	0	0	-13.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.424	-117.031	-75.244,85	-147.774,28	0	-37.500	-84.924

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-93.332	-88.158,88	-404.511,72	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.404	191.762	65.318,67	191.761,62	14.404	0	0
4.419	4.419	0,00	4.419,25	4.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.218,89	0,00	0	0	0
-1.177	102.849	-28.059,10	-208.330,85	18.823	0	-20.000

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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
-500.000	0	0,00	0,00	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
1.292.000	591.300	1.095.140,00	591.996,00	1.292.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
592.000	591.300	1.095.140,00	591.996,00	1.292.000	0	-700.000