

ÅRSBUDGET 2016

for Lundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8363

CVR-nr. 23890518

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

Vi ønsker af fastholde det gode kirkeliv som findes i Lundby sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er bekendt med at vi i fremtiden - indenfor de nærmere år, skal have foretaget en del investeringer:

- at taget på kirken skal udskiftes
- at kalkning indvendig i kirken er nødvendig
- at der skal gøres noget ved varmen ligeledes i kirken
- at vi på sigt skal have indført automatisk klokkingen, - og at dette formentlig medfører at klokken bør/skal udskiftes

Alle disse projekter/anlæg må vi koordinere på bedste måde og derfor er ønsket er at vi allerede i år, 2015 eller i hvertfald i 2016 får etableret kontakt til de forskellige konsulenter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har ved det endelige budgetsamråd fået tildelt kr. 100.000 til projektering af tag, kalkning, varmeanlæg og ny klokke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	666.897	563.565	485.465,00	605.569,00			
Driftsudgifter i alt	-666.897	-563.565	-557.320,62	-552.501,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.780	-151.380	-166.903,70	-114.918,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.000	-48.600	-45.397,43	-45.260,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.780	-102.780	-121.506,27	-69.658,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.700	-179.300	-203.495,51	-156.442,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	-310,00			
3 Udgifter, løn	-140.700	-150.300	-129.442,41	-120.729,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-29.000	-74.053,10	-35.402,68			
4 Kirkegård	-109.864	-122.120	-100.255,83	-113.043,39			
4 Indtægter	75.436	57.480	65.106,66	51.849,20			
4 Udgifter, løn	-118.000	-112.300	-101.971,12	-107.739,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-67.300	-63.391,37	-57.153,42			
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.080,50	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	-2.080,50	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-126.193	-107.405	-79.361,87	-180.558,59			
6 Indtægter	0	0	8,04	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.900	-22.000	-40.182,52	-39.790,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.293	-85.405	-39.187,39	-140.768,36			
7 Finansielle poster	1.640	-3.360	-5.223,21	12.461,28			
A Resultat af drift	0	0	-71.855,62	53.067,83			
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)	0	166.600	175.000,00	174.996,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	166.600	175.000,00	174.996,00	0	0	0
C Årets resultat	0	166.600	103.144,38	228.064	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	166.600			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	166.600			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-166.600			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
666.897	563.565	485.465,00	605.569,00	666.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
666.897	563.565	485.465,00	605.569,00	666.897	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
-21.090	-25.090	0,00	-6.430,18	0	0	-21.090
-196.500	-91.100	-143.174,02	-99.287,50	0	-48.500	-148.000
-6.500	-6.500	0,00	-1.290,13	0	-1.500	-5.000
0	0	-15.795,40	0,00	0	0	0
-28.690	-28.690	-7.934,28	-7.910,46	0	0	-28.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.780	-151.380	-166.903,70	-114.918,27	0	-50.000	-202.780

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
-10.000	-10.000	-38.665,66	-12.887,67	0	0	-10.000
-141.700	-145.400	-134.883,37	-125.904,78	0	-130.700	-11.000
-2.000	-2.000	0,00	-100,00	0	0	-2.000
-2.500	0	-2.250,00	-1.250,00	0	0	-2.500
-13.000	-21.500	-26.459,26	-15.895,02	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-400	-737,22	-404,73	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-179.700	-179.300	-203.495,51	-156.442,20	0	-140.700	-39.000

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
-109.564	-119.220	-102.021,81	-118.073,16	69.936	-118.000	-61.500
-300	-2.900	1.765,98	5.029,77	5.500	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.864	-122.120	-100.255,83	-113.043,39	75.436	-118.000	-67.300

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
0	0	-2.080,50	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	-2.080,50	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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.500	-15.500	-11.130,35	-27.179,03	0	0	-15.500
-24.170	-8.570	-9.071,48	-43.314,45	0	-15.600	-8.570
-27.500	-27.500	-36.684,08	-48.317,59	0	-4.000	-23.500
-15.800	-10.800	0,00	-8.146,30	0	-800	-15.000
-21.300	-28.000	-14.155,06	-50.575,66	0	-10.500	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.655,75	0,00	0	0	0
-6.158	-4.000	-1.665,15	-2.068,56	0	0	-6.158
-10.035	-6.035	0,00	-957,00	0	0	-10.035
-5.730	-7.000	0,00	0,00	0	0	-5.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.193	-107.405	-79.361,87	-180.558,59	0	-30.900	-95.293

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	-5.000	-10.422,45	-6.563,45	0	0	0
0	0	0,00	1.136,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.590	1.590	3.365,32	12.130,08	1.590	0	0
50	50	2.570,78	918,13	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-736,86	4.840,00	0	0	0
1.640	-3.360	-5.223,21	12.461,28	1.640	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
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	166.600	175.000,00	174.996,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	166.600	175.000,00	174.996,00	0	0	0