

# ÅRSBUDGET 2016

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

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

I Vor Frelzers sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi ønsker specielt at fortsætte den gode udvikling, vi de seneste år har haft inden for børnearbejdet, og vi ønsker også at udvide aktiviteterne m.h.t. de ældre beboere i sognet.

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

Jævnfør ovennævnte, ønsker vi at opprioritere vores sognemedhjælperstilling fra en 40 % stilling til en 100 % stilling over de kommende 3 år

Merudgiften bliver i budgetårene:

2016 - 60 % - kr. 71642 - Årsløn 222926 kr.

2017 - 80 % - kr. 75642 - Årsløn 298568 kr.

2018 - 100 % - kr. 75642 - Årsløn 374210 kr.

i nutids kroner. Sluttende med en løn på 374.210 kr.

Disse tal er ikke indregnet i budgettallene

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.954.395  | 3.844.172  | 3.747.787,00  | 3.620.676,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.818.751 | -3.729.172 | -3.506.637,75 | -3.836.897,41 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -709.903   | -731.180   | -760.271,61   | -971.560,88   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -367.100   | -367.100   | -356.310,94   | -380.335,66   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -342.803   | -364.080   | -403.960,67   | -591.225,22   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.281.151 | -2.204.938 | -1.970.607,01 | -2.001.669,45 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 17.741     | 17.741     | 56.952,00     | 42.695,50     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.890.600 | -1.774.800 | -1.774.447,60 | -1.767.769,07 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -408.292   | -447.879   | -253.111,41   | -276.595,88   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0          | 0          | 0,00          | 193,59        |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 193,59        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -82.732    | -76.232    | -56.473,01    | -91.247,85    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 100.668    | 100.668    | 97.386,00     | 86.382,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -6.500     | -6.500     | -6.552,00     | -6.552,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -176.900   | -170.400   | -147.307,01   | -171.077,85   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -690.570   | -647.650   | -633.440,87   | -661.438,60   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 1.700      | 0          | 812,06        | 1.681,29      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -302.600   | -302.600   | -306.130,00   | -302.923,92   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -389.670   | -345.050   | -328.122,93   | -360.195,97   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -54.395    | -69.172    | -85.845,25    | -111.174,22   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 135.644    | 115.000    | 241.149,25    | -216.221,41   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 135.644    | 115.000    |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |           |           |              |            |         |         |         |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |           |           |              |            |         |         |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0         | 0         | 0,00         | 111,79     | 0       | 0       | 0       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 936.274   | 1.006.548 | 867.432,00   | 600.046,00 | 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         | -406.500  | 0,00         | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| B Resultat af anlæg                            | 936.274   | 600.048   | 867.432,00   | 840.282,79 | 0       | 0       | 0       |
| C Årets resultat                               | 1.071.918 | 715.048   | 1.108.581,25 | 624.061    | 135.644 | 135.644 | 135.644 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 936.274   | 600.048   |              |            | 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               | 936.274   | 600.048   |              |            | 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)                        | -936.274  | -600.048  |              |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.954.395      | 3.844.172      | 3.747.787,00     | 3.620.676,00     | 3.954.395               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.954.395      | 3.844.172      | 3.747.787,00     | 3.620.676,00     | 3.954.395               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -263.078       | -284.355       | -390.999,08      | -528.182,46      | 0                       | 0                | -263.078                  |
| -252.425       | -252.425       | -191.567,86      | -259.230,95      | 0                       | -197.600         | -54.825                   |
| -25.500        | -25.500        | -21.505,34       | -21.434,03       | 0                       | -21.300          | -4.200                    |
| -168.900       | -168.900       | -156.199,33      | -162.713,44      | 0                       | -148.200         | -20.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -709.903       | -731.180       | -760.271,61      | -971.560,88      | 0                       | -367.100         | -342.803                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.005         | -1.005         | -6.688,95        | -18,05           | 1.650                   | 0                | -2.655                    |
| -1.397.246     | -1.396.446     | -1.346.889,23    | -1.387.385,59    | 5.641                   | -1.312.300       | -90.587                   |
| -13.000        | -13.000        | -3.509,20        | -12.770,84       | 3.200                   | 0                | -16.200                   |
| -474.100       | -324.687       | -193.565,13      | -140.420,89      | 0                       | -326.000         | -148.100                  |
| -78.800        | -78.800        | -53.958,37       | -72.081,67       | 0                       | -15.800          | -63.000                   |
| -170.300       | -170.300       | -160.753,72      | -161.050,21      | 0                       | -164.800         | -5.500                    |
| -82.600        | -132.600       | -132.006,99      | -141.088,28      | 0                       | -71.700          | -10.900                   |
| -63.100        | -87.100        | -72.235,42       | -85.853,92       | 7.250                   | 0                | -70.350                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -2.281.151     | -2.204.938     | -1.970.607,01    | -2.001.669,45    | 17.741                  | -1.890.600       | -408.292                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 193,59           | 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             | 193,59           | 0                       | 0                | 0                         |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -31.400        | -31.400        | -41.906,37       | -57.341,03       | 45.900                  | -6.500           | -70.800                   |
| -51.332        | -44.832        | -14.566,64       | -33.906,82       | 54.768                  | 0                | -106.100                  |
| 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                         |
| -82.732        | -76.232        | -56.473,01       | -91.247,85       | 100.668                 | -6.500           | -176.900                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -164.985       | -129.300       | -114.758,69      | -142.147,49      | 0                       | 0                | -164.985                  |
| -133.200       | -133.200       | -127.514,63      | -129.471,88      | 0                       | -50.000          | -83.200                   |
| -36.300        | -36.300        | -33.233,68       | -35.553,72       | 0                       | -15.500          | -20.800                   |
| -13.800        | -13.800        | -13.800,00       | -13.800,00       | 0                       | -13.800          | 0                         |
| -141.600       | -141.600       | -140.247,42      | -142.023,78      | 1.700                   | -120.000         | -23.300                   |
| -105.750       | -105.750       | -106.187,29      | -104.967,45      | 0                       | -103.300         | -2.450                    |
| 0              | 0              | -24.374,80       | -8.450,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.000        | -19.000        | -73.324,36       | -85.024,28       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -75.935        | -68.700        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -75.935                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -690.570       | -647.650       | -633.440,87      | -661.438,60      | 1.700                   | -302.600         | -389.670                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -54.395        | -69.172        | -90.172,54       | -111.174,22      | 0                       | 0                | -54.395                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 4.327,29         | 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                         |
| -54.395        | -69.172        | -85.845,25       | -111.174,22      | 0                       | 0                | -54.395                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -406.500       | 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             | 111,79           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 936.274        | 1.006.548      | 867.432,00       | 600.046,00       | 936.274                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 240.125,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 936.274        | 600.048        | 867.432,00       | 840.282,79       | 936.274                 | 0                | 0                         |