

ÅRSBUDGET 2016

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

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 udnytte driftsrammen optimalt, såvel til bygningsvedligeholdelse som til kirkelige aktiviteter. Der er ikke sket særlig stor nedsættelse af varmeudgiften og eludgiften, selvom der i 2015 foretages en stor renovering af varme og ventilationsanlæg. Årsagen er, at eksperter har udtalt, at der går op til et år med udtørring, før der kan ses besparelser på forbrug af el og varme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker om at ændre i jobbeskrivelserne pga. nyansættelser, har givet et behov for en udvidelse af driftsrammen til ekstra lønninger.

Kordegneren kan ikke alene klare alle opgaver på kontoret og der er ansat en kordegne assistent. Der er afsat 25 timer til denne funktion.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet budget 2015. Udgifter og indtægter er fremskrevet uden stigninger i procent, da vi har fået tildelt den samme driftsramme som de sidste år. Vi har tilrettet de steder, hvor vi pga. regnskab 2014 har set ændringer i udgiftsniveau m.v.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.717.000	5.315.000	5.701.776,25	5.593.779,00			
Driftsudgifter i alt	-5.717.000	-5.445.400	-5.640.388,99	-5.444.895,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.391.495	-1.293.800	-1.495.665,08	-1.662.838,87			
2 Indtægter	0	0	100.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-492.400	-572.300	-633.486,88	-674.235,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-899.095	-721.500	-962.178,20	-988.603,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.307.800	-2.056.000	-2.197.120,49	-2.045.538,67			
3 Indtægter	24.000	4.000	21.884,50	13.869,45			
3 Udgifter, løn	-1.874.300	-1.651.000	-1.713.399,36	-1.686.876,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-457.500	-409.000	-505.605,63	-372.532,06			
4 Kirkegård	-288.300	-279.200	-321.456,45	-278.784,54			
4 Indtægter	174.000	196.000	194.817,82	214.360,18			
4 Udgifter, løn	-348.300	-383.200	-422.644,69	-398.997,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-92.000	-93.629,58	-94.146,73			
5 Præstebolig mv.	-41.000	-226.700	-378.756,55	-301.578,99			
5 Indtægter	159.000	159.000	146.724,59	125.778,22			
5 Udgifter, løn	-27.000	-13.500	-7.913,89	-12.123,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-372.200	-517.567,25	-415.233,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.625.250	-1.439.100	-1.220.008,97	-1.142.976,39			
6 Indtægter	22.000	0	5.390,40	23.150,98			
6 Udgifter, løn	-1.040.000	-846.100	-655.114,08	-580.689,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-607.250	-593.000	-570.285,29	-585.437,60			
7 Finansielle poster	-63.155	-150.600	-27.381,45	-13.177,99			
A Resultat af drift	0	-130.400	61.387,26	148.883,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	130.400					
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)	966.000	647.020	732.000,00	970.020,00	680.000	680.000	680.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-286.000	-3.900.000	-976.013,74	-51.234,57	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	680.000	-3.252.980	-244.013,74	918.785,43	680.000	680.000	680.000
C Årets resultat	680.000	-3.383.380	-182.626,48	1.067.669	680.000	680.000	680.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	680.000	-3.252.980			680.000	680.000	680.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.900.000			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	680.000	647.020			680.000	680.000	680.000
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)	-680.000	3.252.980			-680.000	-680.000	-680.000
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
5.717.000	5.315.000	5.531.000,00	5.314.000,00	5.717.000	0	0
0	0	170.776,25	279.779,00	0	0	0
5.717.000	5.315.000	5.701.776,25	5.593.779,00	5.717.000	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
-46.000	-68.000	-135.579,97	-188.874,89	0	0	-46.000
-1.078.995	-1.085.300	-1.193.095,22	-1.252.915,22	0	-485.900	-593.095
-266.500	-140.500	-264.091,98	-221.048,76	0	-6.500	-260.000
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.897,91	0,00	0	0	0
-1.391.495	-1.293.800	-1.495.665,08	-1.662.838,87	0	-492.400	-899.095

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
-15.400	-18.300	-31.197,93	-30.607,41	0	-15.400	0
-868.800	-806.800	-1.033.542,55	-1.117.215,17	0	-762.800	-106.000
-365.900	-285.600	-346.591,81	-304.362,35	15.000	-237.900	-143.000
-114.600	-85.100	-60.343,05	-39.518,15	0	-44.600	-70.000
-207.800	-152.600	-245.451,13	-145.131,28	0	-133.800	-74.000
-509.100	-506.100	-233.391,72	-180.920,08	0	-480.600	-28.500
-128.900	-110.800	-152.348,11	-137.256,50	0	-114.900	-14.000
-97.300	-90.700	-94.254,19	-89.027,73	9.000	-84.300	-22.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-2.307.800	-2.056.000	-2.197.120,49	-2.045.538,67	24.000	-1.874.300	-457.500

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
-270.800	-288.500	-318.706,45	-267.207,04	142.000	-330.800	-82.000
-17.500	9.300	-2.750,00	-11.577,50	32.000	-17.500	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.300	-279.200	-321.456,45	-278.784,54	174.000	-348.300	-114.000

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
-36.000	-176.450	-247.716,98	-284.827,07	78.000	-14.000	-100.000
-5.000	-50.250	-131.039,57	-16.751,92	81.000	-13.000	-73.000
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
-41.000	-226.700	-378.756,55	-301.578,99	159.000	-27.000	-173.000

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
-447.100	-446.500	-371.385,77	-337.212,73	22.000	-197.100	-272.000
-252.250	-197.000	-184.112,62	-143.502,26	0	-146.000	-106.250
-295.300	-292.800	-123.075,66	-120.657,24	0	-239.300	-56.000
0	0	-226,25	0,00	0	0	0
-252.000	-161.600	-132.452,09	-166.873,76	0	-240.000	-12.000
-221.600	-147.200	-261.273,46	-189.016,64	0	-217.600	-4.000
0	0	-14.170,00	-29.063,00	0	0	0
-20.000	-47.000	-133.313,12	-155.389,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.261,00	0	0	0
-137.000	-147.000	0,00	0,00	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.625.250	-1.439.100	-1.220.008,97	-1.142.976,39	22.000	-1.040.000	-607.250

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
-112.155	-185.600	-55.945,70	-66.241,79	0	0	-112.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	5.000	6.335,85	7.574,64	4.000	0	0
45.000	30.000	22.845,92	32.324,18	45.000	0	0
0	0	2.640,00	15.851,82	0	0	0
0	0	-3.257,52	-2.686,84	0	0	0
-63.155	-150.600	-27.381,45	-13.177,99	49.000	0	-112.155

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
-286.000	-3.900.000	-405.401,13	0,00	0	0	-286.000
0	0	-570.612,61	-51.234,57	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
966.000	647.020	732.000,00	970.020,00	966.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680.000	-3.252.980	-244.013,74	918.785,43	966.000	0	-286.000