

ÅRSBUDGET 2016

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vejgaard sogn har manglende indtægt på kirkegård på grund af nedgang i gravstedskapitaler før 2007 (kr. 177.000) og nedsættelse af renten kr. 133.000, i alt kr. 310.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016, drift

2 - KIRKER, SOGNEHUS, VK9 (KONF.)

2000:Fællesudg.: Reng.art:30.000

2101:VK: Uforuds.udg.:25.000

2102:LK:0

2103:Forbrugsudg.: VK:Varme:35.000, El:20.000, Vand/kl/ren.: 9.000

2201:Inventar: VK: Uforudsete udgifter: 25.683, Salmebøger:10.000LK:0

2203:Abon./tilsyn,kirker-sognehus: Alarm:20.000, Orgel:18.000,
Højttaler:10.000, Varmeanlæg:9.000, Klokker:7.000, Opvasker:7.000,
Kloakker:5.000, Flygler:4.000

2301:Sognehuset: Uforuds.udg.: 33.000

2303:Forbrugsudg. sognehus: Varme:35.000, El:45.000, Vand,kl,ren.:12.000

2500:Konfirmandlok., VK 9: 0

3 - KIRKELIGE AKTIVITETER

3000:Fællesudg.: Copydan:12.000, Kaffe/te m.m.:15.000

3101:Gudstj./kirkel.handl.: Noder:20.000, Dåbsbibler:30.000, Blomster/lys:
30.000, Alterbrød/Vin:8.000, Fortæring:30.000,

3102:Kirke i børnehøjde: Materialer:10.000, Fortæring:5.000,
Indtægt:5.000

3104:Kirkebil:30.000

3201:Minikonfirm.: Materialer:20.000, Fortæring:5.000

3202:Konfirm.: Bibler/salmebøger:40.000, Undervisningsmat.:25.000,
Fortæring:7.500, Honorarer:30.000

3301:Frivillige og org.: Materialer:10.000, Møder:5.000

3302:Børn-Unge-Familie: Materialer:7.500, Honorar(påske):10.000

3303:Diakonal virks.: Tilskud/Kont.: Camillus:1.000, Samv.menighedspl.:
1.400, Div.tilskud:16.000, Sogneinds.:1.600

3401:Kommunikation: 300.000 (Kirkeweb betales i ulige år)

3501:Koncertkor: Div.: 2.000

3502:Bongo og babysalmesang: Materialer:10.000, Fortæring:5.000

3503:Spire-,børne-,ungdoms- ogsognekor: Materialer:10.000, Noder:10.000,
Kontingent:10.000, Fortæring:7.500, Korrejse:30.000

3600:Konserter: Hon.:94.000, Koda:7.500, Annoncering:5.000, Fortæring:
10.000, Indtægt:5.000

3700:Foredrag- og mødevirk.: Hon.:94.000, Fortæring:25.000, Bus:7.000
Indtægt: 15.000

3900:DSUK:1.800

4 - KIRKEGÅRD

4001:Driftsudg.: Mandskabsbygn, vedl.:12.000, Vand:7.500, Varme:14.000,
El:11.000, Alarm:7.000, Div.eftersyn:10.000, Fortæring:7.000,
Arbejdstøj:55.000, Kontorudg.:10.000

4002:Indtægter: Hj.gravstedskep:382.623, Ratekap:479.277: Renter af kap.:
174.000, Eget arbejde:740.000

4003:Indkøb,videresalg:212.000

4004:Indkøb,fælles arealer: Kirkemur:100.000, Div. redsk. m.m.:12.000,
Planter/muld m.m.:60.000, Affald:60.000

4005:Maskiner: Vedl.:45.000, Leasing:115.000, Brændstof:25.000

4101:Driftsudg., kapel/begr.: Uforuds.udg.:5.000, Varme:18.000, El:
12.000, Gravning:32.000

4102:Indtægt, gravkastning:145.000

5 - PRÆSTEBOLIGER

5101:VK 9, udg.: Vand/Ren.:6.000, Varme:10.000, El:5.000, Ejendomsskatter:
16.000, Antenneforening:6.000, Uforuds. udg.:25.000

5102:VK 9, indtægter: Boligbidrag:55.000
 5201:Bellahøj 3, udg.: Vand/Ren.:4.000, Varme:5.000, El:3.000,
 Ejendomsskatter:13.000, Antenneforening:6000, Uforuds. udg.: 25.000
 5202 - Bellahøj 3, indtægter: Husleje og boligbidrag: 40.000
 6 - ADMINISTRATION
 6001:Kontorhold: Porto/gebyrer:30.000, Kontorhold,alle:50.000, Abon.:
 12.000
 6002:Tlf.: Abon./forbrug:50.000, Telefoner:12.000
 6003:IT: Abon./Internet:40.000, Hardware:16.000, Toner:15.000
 6101:Menighedsråd: Kont./Abon.: 35.000, Fortæring inkl. sommerfest:30.000,
 Gaver:4.000, Studietur:30.000
 6200:Personale: AUB/AES/AER:60.000, Arbejdstøj:15.000, Fortæring:20.000
 Temadag:25.000, Fysioterapeut:15.000, Gaver:10.000
 6400:Økonomi: Regnskabsprog.:16.000, Regnskabskurser:3.000
 6500:Personregistrering: Håndbøger:2.000
 6601:Efteruddannelse, personale:100.000,
 6602:Efteruddannelse, menighedsråd:10.000
 6700:Forsikring:156.683
 7 - FINANSIELLE POSTER
 7000:Renteudgifter, lån:36.563
 7300:Renteindt., bank:3.000
 8 - ANLÆGSUDGIFTER
 8300:Kirkegård: Udskiftning af hække 2 år(provstesyn): 120.000
 8500:VK 9:Synsudsatte arb.: Gulve:57.500, Vinduer/døre males: 69.000,
 Varmeunits: 50.000
 9200:Ligning til afdrag i år: 650.000(1 lån)

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.907.563	7.764.063	7.670.751,00	7.698.358,00			
Driftsudgifter i alt	-7.907.563	-7.764.063	-7.594.386,83	-7.293.814,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-918.517	-1.074.300	-1.348.141,34	-1.127.678,45			
2 Indtægter	0	0	25.000,00	49.500,00			
2 Udgifter, løn	-559.200	-550.800	-518.106,40	-602.712,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-359.317	-523.500	-855.034,94	-574.466,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.554.300	-3.422.300	-3.138.839,46	-2.912.783,39			
3 Indtægter	25.000	25.000	65.248,15	68.747,84			
3 Udgifter, løn	-2.808.500	-2.725.800	-2.377.916,47	-2.158.573,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-770.800	-721.500	-826.171,14	-822.957,35			
4 Kirkegård	-1.761.500	-1.575.600	-1.293.768,81	-1.351.878,93			
4 Indtægter	1.920.900	2.021.900	2.072.451,97	1.946.552,40			
4 Udgifter, løn	-2.852.900	-2.832.000	-2.485.195,43	-2.451.655,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-829.500	-765.500	-881.025,35	-846.776,30			
5 Præstebolig mv.	-29.000	-36.500	-81.244,12	-49.740,62			
5 Indtægter	95.000	73.000	58.493,00	68.190,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-17.373,41	-32.090,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-109.500	-122.363,71	-85.840,58			
6 Administration og fællesudgifter	-1.610.683	-1.560.300	-1.611.791,32	-1.686.862,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.026,00			
6 Udgifter, løn	-854.000	-835.300	-850.637,45	-900.008,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-756.683	-725.000	-761.153,87	-787.880,39			
7 Finansielle poster	-33.563	-95.063	-120.601,78	-164.870,81			
A Resultat af drift	0	0	76.364,17	404.543,04			
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	-34.961,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	946.500	930.000	2.645.000,00	799.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20.000	-1.430.401,10	-423.947,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-235.000	-69.294,73	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-176.500	-25.000	0,00	-748.995,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.000	650.000	1.229.886,17	377.049,50	0	0	0
C Årets resultat	650.000	650.000	1.306.250,34	781.593	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	650.000			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	650.000	650.000			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)	-650.000	-650.000			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
7.907.563	7.764.063	7.670.751,00	7.698.358,00	7.907.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.907.563	7.764.063	7.670.751,00	7.698.358,00	7.907.563	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
-30.000	-30.000	-37.242,65	-36.301,09	0	0	-30.000
-296.000	-330.000	-264.430,10	-336.165,71	0	-207.000	-89.000
-115.317	-169.500	-140.048,43	-113.327,76	0	0	-115.317
-466.700	-534.600	-877.436,44	-555.494,21	0	-341.700	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.200	-28.983,72	-86.389,68	0	-10.500	0
-918.517	-1.074.300	-1.348.141,34	-1.127.678,45	0	-559.200	-359.317

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
-27.000	-22.000	-24.715,19	-17.940,76	0	0	-27.000
-1.632.000	-1.570.000	-1.455.467,83	-1.474.410,67	5.000	-1.474.000	-163.000
-287.100	-314.200	-286.840,02	-192.256,11	0	-189.600	-97.500
-213.900	-235.700	-100.567,02	-29.717,53	0	-171.400	-42.500
-436.000	-382.000	-441.008,32	-393.388,35	0	-136.000	-300.000
-417.000	-397.500	-376.388,19	-360.209,12	0	-332.500	-84.500
-351.700	-352.200	-324.386,71	-371.683,74	5.000	-334.200	-22.500
-187.800	-147.200	-127.966,18	-70.177,11	15.000	-170.800	-32.000
-1.800	-1.500	-1.500,00	-3.000,00	0	0	-1.800
-3.554.300	-3.422.300	-3.138.839,46	-2.912.783,39	25.000	-2.808.500	-770.800

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
-1.839.500	-1.713.600	-1.205.998,74	-1.272.421,41	1.775.900	-2.852.900	-762.500
78.000	138.000	-87.770,07	-79.457,52	145.000	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.761.500	-1.575.600	-1.293.768,81	-1.351.878,93	1.920.900	-2.852.900	-829.500

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

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
-13.000	-500	-21.435,75	-25.464,26	55.000	0	-68.000
-16.000	-36.000	-59.808,37	-24.276,36	40.000	0	-56.000
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
-29.000	-36.500	-81.244,12	-49.740,62	95.000	0	-124.000

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
-225.000	-227.000	-309.966,87	-299.220,39	0	0	-225.000
-288.300	-282.200	-226.736,41	-240.402,25	0	-189.300	-99.000
-311.500	-331.200	-311.873,93	-347.460,66	0	-166.500	-145.000
-21.500	-21.500	-19.684,00	-12.305,21	0	-21.500	0
-301.500	-293.700	-278.048,87	-302.759,37	0	-282.500	-19.000
-84.800	-179.700	-228.240,37	-240.696,05	0	-82.800	-2.000
-111.400	0	-91.010,23	-71.058,99	0	-111.400	0
-110.000	-82.000	-146.230,64	-172.959,84	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.683	-143.000	0,00	0,00	0	0	-156.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.683	-1.560.300	-1.611.791,32	-1.686.862,76	0	-854.000	-756.683

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
-36.563	-108.063	-134.750,00	-162.750,00	0	0	-36.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	10.000	5.777,64	1.620,92	3.000	0	0
0	3.000	4.044,54	2.888,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.326,04	-6.630,69	0	0	0
-33.563	-95.063	-120.601,78	-164.870,81	3.000	0	-36.563

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	-20.000	-1.233.588,78	-423.947,50	0	0	0
0	0	-196.812,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-235.000	-69.294,73	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.500	-25.000	0,00	-748.995,00	0	0	-176.500
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	-34.961,00	0,00	0	0	0
946.500	930.000	2.645.000,00	799.992,00	946.500	0	0
0	0	119.543,00	750.000,00	0	0	0
650.000	650.000	1.229.886,17	377.049,50	946.500	0	-296.500