

ÅRSBUDGET 2016

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

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

2016 er et valgår. MR har valgt at bruge året til færdiggørelse af eventuelle hængepartier, som vi allerede har fået penge til. Derfor har vi ikke ønsket om midler for 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har udskiftet halvdelen af vort personale pga alder i sensommer og efterår 2015. De nye medarbejdere skal have en chance for at falde til efter endt prøvetid. Vi har ansat en koordinator, PR, kirke- og kulturmedarbejder til at udvikle arbejdet med aldersgruppen 10 - 60 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et overskud på kr. 53.621. Overskuddet er en del af de ekstra midler der blev givet efter det første budgetmøde. Overskuddet er tiltænkt som værende en buffer til uforudsete udgifter i forbindelse med den store ombygning i Lindholm Kirke.

Budgettet er udarbejdet med den forudsætning at anlægsarbejder der er bevilliget i 2015 og tidligere vil blive afsluttet i 2015, dog ikke hovedrengøringen af kirkens orgel, som afsluttes i marts 2016.

Færdiggørelsen af kirkens krybt svarer til det bevilligede lån i stiftsmidlerne i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.633.909	5.507.840	5.509.153,00	5.514.403,00			
Driftsudgifter i alt	-5.580.288	-5.501.540	-5.414.174,90	-5.069.817,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.300.800	-1.191.100	-1.572.503,31	-1.297.704,83			
2 Indtægter	0	0	4.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-629.800	-507.100	-642.815,88	-556.828,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-671.000	-684.000	-933.987,43	-740.876,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.501.300	-2.423.400	-2.082.406,86	-2.229.509,11			
3 Indtægter	15.000	0	17.386,00	28.902,50			
3 Udgifter, løn	-1.824.300	-1.759.400	-1.390.478,16	-1.832.478,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-692.000	-664.000	-709.314,70	-425.933,32			
4 Kirkegård	-571.200	-629.800	-718.850,16	-445.050,50			
4 Indtægter	374.500	344.000	393.250,74	373.458,38			
4 Udgifter, løn	-666.200	-647.300	-633.635,94	-617.861,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.500	-326.500	-478.464,96	-200.647,14			
5 Præstebolig mv.	-61.000	-112.500	-44.217,72	-61.675,68			
5 Indtægter	43.000	43.000	39.552,00	36.348,00			
5 Udgifter, løn	-34.000	-35.500	-34.084,63	-33.698,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-120.000	-49.685,09	-64.324,96			
6 Administration og fællesudgifter	-1.139.050	-1.153.240	-1.019.792,24	-1.020.079,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-413.300	-444.400	-525.548,87	-431.270,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-725.750	-708.840	-494.243,37	-588.909,07			
7 Finansielle poster	-6.938	8.500	23.595,39	-15.797,45			
A Resultat af drift	53.621	6.300	94.978,10	444.585,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.000.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.053.621	6.300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	753,46	450,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	1.723.000	455.000,00	1.190.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.825.000	-2.778.000	-142.353,00	-396.163,75	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	-1.675.000	-1.055.000	313.400,46	794.286,96	0	0	0
C Årets resultat	-1.621.379	-1.048.700	408.378,56	1.238.873	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.675.000	-1.055.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.500.000	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	325.000	1.055.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	0			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)	1.675.000	1.055.000			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
5.633.909	5.507.840	5.509.153,00	5.514.403,00	5.633.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.633.909	5.507.840	5.509.153,00	5.514.403,00	5.633.909	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
0	0	-20.163,13	-14.031,47	0	0	0
-1.013.800	-1.038.900	-872.722,65	-1.007.291,11	0	-602.800	-411.000
-287.000	-135.700	-659.161,72	-259.657,94	0	-27.000	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.500	-20.455,81	-16.724,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300.800	-1.191.100	-1.572.503,31	-1.297.704,83	0	-629.800	-671.000

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
-90.000	-40.000	-84.354,57	-49.351,24	0	0	-90.000
-1.051.200	-1.025.800	-981.484,40	-906.414,11	0	-876.200	-175.000
-219.100	-270.300	-206.906,01	-123.759,72	0	-137.100	-82.000
-356.500	-284.800	-136.190,18	-237.968,92	15.000	-206.500	-165.000
-427.500	-253.700	-217.626,17	-179.001,97	0	-292.500	-135.000
-113.500	-358.000	-276.650,04	-508.049,80	0	-98.500	-15.000
-140.000	-170.800	-169.804,10	-217.160,39	0	-110.000	-30.000
-103.500	-20.000	-7.891,39	-7.802,96	0	-103.500	0
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-2.501.300	-2.423.400	-2.082.406,86	-2.229.509,11	15.000	-1.824.300	-692.000

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
-499.400	-563.800	-659.914,71	-385.591,57	374.500	-609.400	-264.500
-71.800	-66.000	-58.935,45	-59.458,93	0	-56.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.200	-629.800	-718.850,16	-445.050,50	374.500	-666.200	-279.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-112.500	-44.217,72	-64.671,68	43.000	-34.000	-70.000
0	0	0,00	2.996,00	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
-61.000	-112.500	-44.217,72	-61.675,68	43.000	-34.000	-70.000

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, øvrig drift
-250.700	-283.500	-183.410,44	-182.976,20	0	-2.700	-248.000
-193.500	-314.000	-224.688,79	-209.594,34	0	-19.500	-174.000
-96.000	-112.500	-55.753,65	-110.864,83	0	-18.500	-77.500
-24.000	-25.000	-23.912,71	-4.050,00	0	-24.000	0
-101.300	-108.000	-112.691,04	-106.934,92	0	-99.800	-1.500
-253.800	-189.900	-318.221,65	-265.484,21	0	-248.800	-5.000
0	0	-2.733,00	-927,50	0	0	0
-20.000	-30.000	-98.380,96	-117.542,56	0	0	-20.000
-100.000	0	0,00	-21.705,06	0	0	-100.000
-99.750	-90.340	0,00	0,00	0	0	-99.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.139.050	-1.153.240	-1.019.792,24	-1.020.079,62	0	-413.300	-725.750

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, øvrig drift
-21.938	0	-1.312,50	-6.562,50	0	0	-21.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	5.000	13.605,95	501,69	15.000	0	0
0	3.500	1,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.300,47	-9.736,64	0	0	0
-6.938	8.500	23.595,39	-15.797,45	15.000	0	-21.938

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
-1.825.000	-2.778.000	-142.353,00	-396.163,75	0	0	-1.825.000
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
0	0	753,46	450,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	1.723.000	455.000,00	1.190.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.675.000	-1.055.000	313.400,46	794.286,96	150.000	0	-1.825.000