

ÅRSBUDGET 2016

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

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

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Vores sognepræst er en meget ihærdig person, men det er også begrænset hvad han kan yderligere, hans arbejdsdag strækker sig som regel fra meget tidlig morgen til sen aften.

Dette er vi nødt til at gøre noget ved, og det kan ske ved at skære ned på aktivitetsniveauet eller ansætte en sognehjælper og dermed også øge aktivitetsniveauet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På vores kirkegård har man på et tidspunkt fået lavet grundvandssænkning. Det betyder at der sker en udtørring af vor kvadrestensmure med store årlige omkostninger nu og mange år fremover.

Vi ønsker derfor driftsrammen udvidet med følgende:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ekstra nødvendig vedligeholdelse af kirken: | 100.000 kr. |
| 2. Opsparing til kalkning og indvendig maling af kirken: | 75.000 kr. |
| 3. Sognemedhjælper jvf. ovenfor incl. pension: | 350.000 kr. |
| 4. Aktivitetsbeløb: | 50.000 kr. |

Ialt 575.000 kr

Ovennævnte ønsker er ikke imødekommet for nuværende og er derfor reguleret i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.565.266	2.488.206	2.488.206,00	2.488.206,00			
Driftsudgifter i alt	-2.550.118	-2.488.106	-2.485.994,75	-2.520.676,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-589.900	-558.906	-660.269,66	-614.300,49			
2 Indtægter	9.000	5.250	8.750,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-151.900	-155.500	-221.654,80	-160.089,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-447.000	-408.656	-447.364,86	-455.211,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.799	-1.113.200	-1.085.417,50	-944.276,22			
3 Indtægter	105.301	139.900	105.354,85	136.266,97			
3 Udgifter, løn	-761.300	-858.700	-750.666,37	-709.395,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-418.800	-394.400	-440.105,98	-371.147,78			
4 Kirkegård	-488.262	-482.500	-356.893,12	-654.322,68			
4 Indtægter	350.038	409.900	386.849,67	362.697,44			
4 Udgifter, løn	-595.000	-615.400	-553.118,79	-742.700,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.300	-277.000	-190.624,00	-274.319,13			
5 Præstebolig mv.	-84.800	-12.900	-90.251,38	-5.487,21			
5 Indtægter	80.400	80.300	80.486,00	80.351,00			
5 Udgifter, løn	-50.300	-33.500	-37.942,79	-29.040,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.900	-59.700	-132.794,59	-56.797,32			
6 Administration og fællesudgifter	-314.827	-325.600	-295.366,51	-308.354,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.070,00			
6 Udgifter, løn	-75.400	-44.900	-29.124,00	-32.626,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.427	-280.700	-266.242,51	-281.797,24			
7 Finansielle poster	2.470	5.000	2.203,42	6.064,08			
A Resultat af drift	15.148	100	2.211,25	-32.470,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.148	100					

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	2.250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	15.148	1.000.100	2.211,25	-32.471	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000			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)	0	-1.000.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.565.266	2.488.206	2.488.206,00	2.488.206,00	2.565.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.565.266	2.488.206	2.488.206,00	2.488.206,00	2.565.266	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.900	-251.100	-364.058,20	-308.191,48	0	-56.400	-264.500
-24.300	-32.100	-17.332,75	-23.913,33	0	-6.800	-17.500
-200.300	-227.906	-234.953,81	-231.555,15	9.000	-44.300	-165.000
-44.400	-47.800	-43.924,90	-50.640,53	0	-44.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.900	-558.906	-660.269,66	-614.300,49	9.000	-151.900	-447.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-25.300	-616,94	-26.531,29	0	0	0
-648.600	-646.100	-702.068,42	-652.466,77	72.300	-561.600	-159.300
-117.400	-85.100	-106.001,71	-80.574,98	19.500	-35.000	-101.900
-39.800	-42.000	-31.421,75	-19.376,04	1.400	0	-41.200
-46.000	-50.500	-46.195,09	-46.478,19	0	0	-46.000
-58.000	-123.600	-89.384,80	-49.019,16	0	-50.200	-7.800
-83.800	-80.300	-37.376,86	-31.274,81	0	-67.500	-16.300
-81.199	-59.300	-72.351,93	-37.554,98	12.101	-47.000	-46.300
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.074.799	-1.113.200	-1.085.417,50	-944.276,22	105.301	-761.300	-418.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-482.550	-483.100	-340.744,06	-591.214,15	300.650	-557.900	-225.300
-5.712	600	-16.149,06	-63.108,53	49.388	-37.100	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.262	-482.500	-356.893,12	-654.322,68	350.038	-595.000	-243.300

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	-691,30	0	0	0
-120.500	-49.400	-126.075,52	-41.386,58	40.200	-50.300	-110.400
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
35.700	36.500	35.824,14	36.590,67	40.200	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.800	-12.900	-90.251,38	-5.487,21	80.400	-50.300	-114.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.527	-83.500	-90.507,49	-83.587,89	0	0	-80.527
-38.600	-70.200	-37.551,03	-61.506,80	0	-14.400	-24.200
-32.000	-35.800	-34.439,12	-37.729,86	0	-13.500	-18.500
-43.800	-14.400	-14.948,00	-17.235,13	0	-43.800	0
-62.900	-69.700	-74.660,67	-64.324,96	0	-3.700	-59.200
0	0	0,00	-1.275,00	0	0	0
0	0	-5.560,00	2.065,00	0	0	0
-19.000	-16.500	-37.700,20	-44.759,48	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-35.500	0,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.827	-325.600	-295.366,51	-308.354,12	0	-75.400	-239.427

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	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	1.500	63,34	1.252,49	0	0	0
2.470	3.500	4.335,70	1.548,46	2.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.195,62	3.263,13	0	0	0
2.470	5.000	2.203,42	6.064,08	2.470	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.100.000	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	-150.000	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	2.250.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0