

ÅRSBUDGET 2016

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

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

Menighedsrådet har den målsætning for hele valgperioden, at de kirkelige aktiviteter skal styrkes til glæde for sognets beboere. Finansieringen hertil er bl.a. fremkommet ved en række tiltag i 2012 og 2013 og 2014, hvor der er foretaget en gennemgang af sognets økonomi. Der er der sket en række besparelser og omlægninger af arbejdsgange, hvorved der er frigjort en del midler.

Det kommunale udskrivningsgrundlag har gjort det muligt at forøge den generelle ligning til drift og anlæg i kommunen. Aalborg Nordre Provsti har besluttet for 2016 at forøge den generelle driftsligning med 1 % samt at bevilge 100.000 kr. ekstraordinært til de 3 sogne med den laveste ligning pr. folkekirkemedlem.

På denne baggrund budgetteres kun med et mindre underskud på 14.531 kr. på trods af at budgettet rummer omkostninger til kalkning af Sulsted kirke på 156.000 kr.

Underskuddet dækkes af den opsparing, der har været foretaget tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Renteindtægter på gravstedskapitaler vil falde med 62.295 kr og renteindtægter på embedskapitaler vil falde med 2.850 kr. som følge af at rentesatsen på indlån er reduceret fra 3,5 til 2 %.

Der er i budgettet forudsat, at provstiet kompenserer for dette fald. Det indgår i budgettet som en forhøjet ligning.

Endvidere forventes det, at renteudgifter på stiftslån i lighed med hidtidig praksis dækkes af en ekstra ligning. Dette indgår ikke i de foreløbige tal.

Begge dele er bevilget i den endelige ligning og er indarbejdet i budgettet.

På anlægssiden indgår 3 projekter, der tidligere har været behandlet.

1. Køkken i præstegården Sulsted: 250.000 kr.
2. Køkken i Vestbjerg kirkecenter: 385.000 kr.
3. Asfaltering ved Sulsted kirke: 65.000 kr.

Ovenstående er efterfølgende bevilget og er indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.577.348	3.480.085	3.377.182,00	3.366.474,00			
Driftsudgifter i alt	-3.591.879	-3.424.985	-3.096.614,64	-3.103.762,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-830.370	-697.460	-471.362,63	-729.576,14			
2 Indtægter	0	4.000	3.000,00	360,00			
2 Udgifter, løn	-141.700	-108.900	-125.418,12	-208.253,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-688.670	-592.560	-348.944,51	-521.682,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.845.490	-1.770.900	-1.690.084,44	-1.461.919,27			
3 Indtægter	64.100	74.500	63.956,26	39.439,20			
3 Udgifter, løn	-1.611.500	-1.591.400	-1.477.114,19	-1.197.639,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-298.090	-254.000	-276.926,51	-303.718,84			
4 Kirkegård	-418.770	-247.800	-461.230,83	-536.561,37			
4 Indtægter	391.260	528.500	445.041,12	415.976,65			
4 Udgifter, løn	-580.600	-608.800	-660.574,11	-649.857,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.430	-167.500	-245.697,84	-302.680,69			
5 Præstebolig mv.	-67.300	-66.900	-58.849,55	-24.957,55			
5 Indtægter	155.800	154.000	157.785,00	124.778,02			
5 Udgifter, løn	-45.600	-45.400	-11.914,86	-8.637,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-175.500	-204.719,69	-141.098,31			
6 Administration og fællesudgifter	-444.900	-544.900	-444.161,09	-365.958,13			
6 Indtægter	6.700	0	8.403,73	153,27			
6 Udgifter, løn	-55.500	-157.900	-73.907,51	-63.410,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-396.100	-387.000	-378.657,31	-302.700,71			
7 Finansielle poster	14.951	-97.025	29.073,90	15.210,31			
A Resultat af drift	-14.531	55.100	280.567,36	262.711,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.531	55.100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-1.815,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	939.894	340.000	2.200.000,00	26.586,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-349.894	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	22.390,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	-5.349.468,56	-689.693,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	340.000	-3.138.352,34	33.229,48	0	0	0
C Årets resultat	325.469	395.100	-2.857.784,98	295.941	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	340.000			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	340.000	340.000			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)	-340.000	-340.000			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
3.577.348	3.480.085	3.364.060,00	3.366.474,00	3.577.348	0	0
0	0	13.122,00	0,00	0	0	0
3.577.348	3.480.085	3.377.182,00	3.366.474,00	3.577.348	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
-15.000	-87.060	-1.148,25	-32.901,42	0	-14.000	-1.000
-711.000	-520.100	-374.464,24	-557.378,50	0	-98.900	-612.100
-23.720	-20.300	-23.730,21	-23.917,75	0	-9.300	-14.420
-78.950	-70.000	-70.361,93	-112.427,57	0	-19.500	-59.450
-1.700	0	-1.658,00	-2.950,90	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.370	-697.460	-471.362,63	-729.576,14	0	-141.700	-688.670

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
-850	-22.500	-5.325,71	-13.302,98	0	0	-850
-918.820	-879.000	-1.066.102,02	-864.278,47	7.500	-825.100	-101.220
-253.500	-254.000	-65.412,67	-70.919,71	0	-212.000	-41.500
-43.200	-3.500	-43.225,55	-8.260,00	0	0	-43.200
-55.000	-65.000	-54.994,96	-74.513,07	0	0	-55.000
-237.300	-227.000	-200.492,14	-202.912,05	0	-213.500	-23.800
-174.260	-152.700	-138.835,50	-134.943,01	22.300	-193.700	-2.860
-162.560	-167.200	-115.695,89	-92.789,98	34.300	-167.200	-29.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.845.490	-1.770.900	-1.690.084,44	-1.461.919,27	64.100	-1.611.500	-298.090

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
-446.170	-263.000	-486.878,48	-580.134,99	346.860	-563.600	-229.430
27.400	15.200	25.647,65	43.573,62	44.400	-17.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.770	-247.800	-461.230,83	-536.561,37	391.260	-580.600	-229.430

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
-1.900	0	-1.854,61	0,00	0	0	-1.900
-95.100	-136.900	-94.867,34	-53.713,19	41.600	-38.500	-98.200
-27.900	9.500	-25.733,05	-3.488,37	42.000	-7.100	-62.800
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
25.400	28.500	31.395,45	34,01	40.000	0	-14.600
32.200	32.000	32.210,00	32.210,00	32.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.300	-66.900	-58.849,55	-24.957,55	155.800	-45.600	-177.500

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
-47.850	-82.000	-57.475,11	-59.284,26	0	0	-47.850
-153.600	-140.000	-155.027,60	-113.708,74	6.700	-33.400	-126.900
-56.850	-45.500	-58.121,08	-37.853,13	0	0	-56.850
-22.000	-14.100	-29.432,38	-20.759,35	0	-14.800	-7.200
-88.100	-82.800	-81.858,87	-88.294,96	0	-7.300	-80.800
-600	-105.500	-650,00	-52,50	0	0	-600
0	0	0,00	-5.723,00	0	0	0
0	-18.500	-60.911,40	-35.914,84	0	0	0
-15.000	0	-684,65	-4.367,35	0	0	-15.000
-60.900	-56.500	0,00	0,00	0	0	-60.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.900	-544.900	-444.161,09	-365.958,13	6.700	-55.500	-396.100

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
-13.849	-116.025	0,00	0,00	0	0	-13.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	12.500	25.029,25	19.460,47	25.000	0	0
3.800	6.500	6.649,10	0,00	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.604,45	-4.250,16	0	0	0
14.951	-97.025	29.073,90	15.210,31	28.800	0	-13.849

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
-349.894	0	0,00	0,00	0	0	-349.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	22.390,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-5.349.468,56	-689.693,30	0	0	-250.000
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	-1.815,00	0	0	0
939.894	340.000	2.200.000,00	26.586,00	939.894	0	0
0	0	11.116,22	675.761,78	0	0	0
340.000	340.000	-3.138.352,34	33.229,48	939.894	0	-599.894