

ÅRSBUDGET 2016

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

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

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det virkelige liv.

I 2014 godkendtes en helhedsplan for kirkegårdens fremtidige indretning og drift. I den forbindelse er der også i 2016 afsat midler til nyindretning og nyplantning af træer. I det hele taget arbejdes her på effektivisering i det daglige arbejde, ligesom ovennævnte målsætninger hele tiden er for øje.

For 2016 er der givet anlægsbevillinger på i alt 765.000 kr. til udskiftning af tag og tagrender på præsteboligen samt nord-syd-fløjen på sognegården (kr. 500.000). Hertil kommer renovering af mur mellem P-pladsen og sognegården (kr. 265.000).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligeledes er der med udgangspunkt i Provstiudvalgets udmelding af driftsramme for 2016 (1 % fremskrivning ift. 2015 + en ekstra udvidelse af rammen med 100.000) i menighedsrådet besluttet at styrke kassebeholdningen med kr. 200.000.

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige såvel via annoncering af aktiviteter som forbedring af hjemmeside, facebook og på sigt andre sociale medier. Der er også afsat midler til arrangementer og projekter for specielt børn og unge samt deres familier.

Det vil i praksis sige, at budgettet er udarbejdet ud fra en økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper og den daglige drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.630.958	2.463.025	2.600.754,00	2.511.000,91			
Driftsudgifter i alt	-2.430.958	-2.463.025	-2.862.813,99	-2.619.076,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.027	-366.000	-527.354,77	-326.129,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.000	-71.000	-99.560,85	-26.621,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-303.027	-295.000	-427.793,92	-299.508,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.094.747	-1.043.800	-1.111.564,54	-1.059.951,07			
3 Indtægter	8.000	21.000	19.900,00	23.957,20			
3 Udgifter, løn	-888.800	-857.300	-903.582,54	-771.540,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.947	-207.500	-227.882,00	-312.367,64			
4 Kirkegård	-585.997	-638.900	-588.281,45	-733.165,35			
4 Indtægter	626.000	641.000	672.766,96	560.303,88			
4 Udgifter, løn	-796.000	-764.900	-819.931,62	-898.558,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.997	-515.000	-441.116,79	-394.910,97			
5 Præstebolig mv.	67.971	79.200	-57.822,97	94.870,80			
5 Indtægter	151.000	150.000	144.240,00	149.181,00			
5 Udgifter, løn	-9.500	-20.800	-2.193,98	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.529	-50.000	-199.868,99	-54.310,20			
6 Administration og fællesudgifter	-420.688	-417.915	-490.259,01	-473.966,59			
6 Indtægter	0	0	2.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.200	-124.500	-133.639,51	-105.291,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-295.488	-293.415	-359.019,50	-368.675,27			
7 Finansielle poster	-22.470	-75.610	-87.531,25	-120.734,67			
A Resultat af drift	200.000	0	-262.059,99	-108.075,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	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)	1.285.082	579.174	4.579.174,00	704.040,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-485.000	0	-2.662.097,19	-92.723,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-280.000	0	-1.511.226,09	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	520.082	579.174	562.507,27	611.316,01	0	0	0
C Årets resultat	720.082	579.174	300.447,28	503.240	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.082	579.174			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	520.082	579.174			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)	-520.082	-579.174			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
2.630.958	2.463.025	2.483.296,00	2.503.701,00	2.630.958	0	0
0	0	117.458,00	0,00	0	0	0
2.630.958	2.463.025	2.600.754,00	2.503.701,00	2.630.958	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	0,00	-21.607,81	0	0	0
-175.000	-196.500	-254.180,19	-177.918,93	0	-27.600	-147.400
-15.000	-12.000	-21.487,16	-27.563,80	0	0	-15.000
-170.027	-142.500	-251.687,42	-97.374,29	0	-44.400	-125.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-1.664,96	0	0	-15.000
-375.027	-366.000	-527.354,77	-326.129,79	0	-72.000	-303.027

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.979	-349.200	-392.795,95	-380.539,61	0	-286.500	-71.479
-80.020	-80.500	-48.926,40	-68.136,67	0	-24.700	-55.320
-281.800	-249.000	-266.366,02	-105.222,56	0	-250.000	-31.800
-38.000	-31.000	-29.330,54	-86.385,90	0	-27.000	-11.000
-185.000	-187.300	-177.271,62	-180.367,47	0	-168.300	-16.700
-69.970	-67.700	-81.861,79	-110.538,22	3.000	-63.000	-9.970
-80.978	-78.100	-114.012,22	-127.760,64	5.000	-69.300	-16.678
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.094.747	-1.043.800	-1.111.564,54	-1.059.951,07	8.000	-888.800	-213.947

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
-590.969	-643.800	-537.301,86	-759.946,76	591.000	-782.000	-399.969
4.972	4.900	-50.979,59	26.781,41	35.000	-14.000	-16.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.997	-638.900	-588.281,45	-733.165,35	626.000	-796.000	-415.997

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
-6.029	-4.300	-155.922,41	3.402,18	40.000	-9.500	-36.529
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
11.000	20.500	34.899,44	28.268,62	48.000	0	-37.000
63.000	63.000	63.200,00	63.200,00	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.971	79.200	-57.822,97	94.870,80	151.000	-9.500	-73.529

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
-98.000	-84.500	-151.023,78	-98.459,74	0	0	-98.000
-79.000	-93.500	-96.662,66	-103.863,40	0	-18.000	-61.000
-30.000	-36.000	-19.843,31	-44.480,46	0	-15.000	-15.000
-14.500	-14.500	-28.523,63	-4.157,80	0	-14.500	0
-80.000	-82.000	-84.514,10	-88.775,10	0	-17.000	-63.000
-65.000	-67.000	-65.936,21	-62.802,31	0	-60.700	-4.300
0	0	0,00	-18.812,50	0	0	0
0	0	-43.755,32	-51.365,28	0	0	0
-10.000	0	0,00	-1.250,00	0	0	-10.000
-44.188	-40.415	0,00	0,00	0	0	-44.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.688	-417.915	-490.259,01	-473.966,59	0	-125.200	-295.488

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
-26.370	-81.810	-102.081,17	-122.352,24	0	0	-26.370
0	0	-1.328,86	0,00	0	0	0
0	0	-3.074,25	0,00	0	0	0
1.000	2.200	5.760,81	2.314,48	1.000	0	0
2.900	4.000	5.116,14	0,00	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.076,08	-696,91	0	0	0
-22.470	-75.610	-87.531,25	-120.734,67	3.900	0	-26.370

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.000	0	-2.662.097,19	-92.723,99	0	0	-485.000
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
-280.000	0	-1.511.226,09	0,00	0	0	-280.000
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
1.285.082	579.174	4.579.174,00	704.040,00	1.285.082	0	0
0	0	156.656,55	0,00	0	0	0
520.082	579.174	562.507,27	611.316,01	1.285.082	0	-765.000