

ÅRSBUDGET 2016

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

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

Målsætningen og visionen for Ferslev, Dall, Volsted sognes menighedsråd for 2012-2016 er:

- at kirken i sin helhed skal have sit fokus på evangeliets forkyndelse med henblik for de mange forskellige målgrupper
- at kirken skal være åben, rummelig, inkluderende og tryk
- at kirken skal være en naturlig og bærende del af lokalsamfundet
- at bevare og videreudvikle de gudstjenestelige tiltag for børn og børnefamilier samt minikonfirmander: at bevare og pleje samarbejdet med skole og børneinstitutioner: at bevare og videreudvikle sognetræf
- at igangsætte nye tiltage som f.eks. syng-sammenaften og hyppigere kirkekaffe
- at styrke kommunikationen i hele pastoratet og synliggørelsen af kirkens virke og menighedsrådets arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udover at skulle leve op til vores målsætning, har vi et par enkelte ting mere som vi særligt vil:

- at der udarbejdes en plan for udskiftning af de hække, som er gået ud på kirkegården. Der tages lidt ad gangen over nogle år og holdes inden for driftsrammen. Med opstart i 2016,
- at vores kirker, bliver til "grøn kirke" - bla. ændring af varmestyring i Ferslev kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.926.146	2.949.590	2.449.590,00	2.949.590,00			
Driftsudgifter i alt	-2.926.146	-2.946.385	-2.567.069,79	-2.658.313,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-512.065	-466.800	-476.781,79	-441.446,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.800	-78.300	-102.748,43	-126.195,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-433.265	-388.500	-374.033,36	-315.250,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.246.400	-1.193.400	-1.139.973,51	-1.032.267,17			
3 Indtægter	0	0	2.871,81	-1.250,00			
3 Udgifter, løn	-852.400	-799.400	-883.410,78	-789.111,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-394.000	-259.434,54	-241.905,25			
4 Kirkegård	-715.354	-751.068	-530.131,82	-884.564,01			
4 Indtægter	320.446	243.032	311.624,09	162.457,74			
4 Udgifter, løn	-698.300	-696.600	-609.902,83	-780.801,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.500	-297.500	-231.853,08	-266.220,17			
5 Præstebolig mv.	-125.324	-125.324	-52.065,18	-84.779,16			
5 Indtægter	44.676	44.676	43.048,80	44.643,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-170.000	-95.113,98	-129.422,16			
6 Administration og fællesudgifter	-355.510	-438.300	-394.564,79	-335.681,39			
6 Indtægter	0	0	4.102,27	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.000	-211.300	-175.464,17	-140.867,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.510	-227.000	-223.202,89	-194.814,23			
7 Finansielle poster	28.507	28.507	26.447,30	120.424,39			
A Resultat af drift	0	3.205	-117.479,79	291.276,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.205					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.326.048,27	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-54.274,44	-96.949,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-700.000	0	-1.380.322,71	-96.949,25	0	0	0
C Årets resultat	-700.000	3.205	-1.497.802,50	194.327	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-700.000	0			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	700.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	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)	700.000	0			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
2.926.146	2.949.590	2.449.590,00	2.949.590,00	2.926.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.926.146	2.949.590	2.449.590,00	2.949.590,00	2.926.146	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	-10.505,01	-16.175,86	0	0	0
-349.065	-323.800	-367.970,70	-318.108,87	0	-53.800	-295.265
-62.000	-62.000	-6.506,65	-20.060,90	0	0	-62.000
0	0	-575,18	-15.013,80	0	0	0
0	0	-39.327,66	-58.969,54	0	0	0
-101.000	-81.000	-51.896,59	-13.117,38	0	-25.000	-76.000
-512.065	-466.800	-476.781,79	-441.446,35	0	-78.800	-433.265

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	0	-4.195,28	-5.779,87	0	0	0
-665.900	-619.400	-719.217,70	-680.311,25	0	-585.900	-80.000
-145.600	-145.000	-32.606,39	-38.208,82	0	-21.600	-124.000
-57.000	-57.000	-80.554,32	-74.986,58	0	0	-57.000
-67.000	-67.000	-45.570,10	-41.500,00	0	0	-67.000
-182.500	-179.000	-159.420,21	-133.394,45	0	-131.500	-51.000
-96.800	-95.000	-96.682,53	-58.086,20	0	-91.800	-5.000
-31.600	-31.000	-1.726,98	0,00	0	-21.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246.400	-1.193.400	-1.139.973,51	-1.032.267,17	0	-852.400	-394.000

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
-646.154	-681.868	-486.557,42	-796.566,75	300.946	-627.100	-320.000
-69.200	-69.200	-43.574,40	-54.775,76	19.500	-71.200	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.221,50	0	0	0
-715.354	-751.068	-530.131,82	-884.564,01	320.446	-698.300	-337.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.079,59	0	0	0
-134.324	-134.324	-60.009,98	-83.979,57	35.676	0	-170.000
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
9.000	9.000	7.944,80	8.280,00	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.324	-125.324	-52.065,18	-84.779,16	44.676	0	-170.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.900	-63.500	-114.267,34	-91.444,29	0	-23.900	-40.000
-129.000	-125.000	-77.667,66	-71.121,53	0	-21.000	-108.000
-24.000	-24.000	-40.325,15	-27.384,83	0	-14.000	-10.000
-21.600	-21.600	-13.362,00	-7.853,60	0	-21.600	0
-38.500	-83.400	-73.180,79	-81.328,15	0	-18.500	-20.000
-25.000	-67.800	-41.485,05	-3.611,48	0	-25.000	0
0	0	-1.190,00	-14.017,75	0	0	0
-20.000	-20.000	-33.086,80	-38.919,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.510	-33.000	0,00	0,00	0	0	-33.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.510	-438.300	-394.564,79	-335.681,39	0	-124.000	-231.510

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.634,98	14.188,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	650,50	0,00	5.000	0	0
23.507	23.507	39.588,18	106.851,46	23.507	0	0
0	0	-4.264,60	0,00	0	0	0
0	0	-12.161,76	-615,74	0	0	0
28.507	28.507	26.447,30	120.424,39	28.507	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.326.048,27	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-54.274,44	-96.949,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-700.000	0	-1.380.322,71	-96.949,25	0	0	-700.000