

# ÅRSBUDGET 2016

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

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

Budget 2016 er et udtryk for det menighedsrådet anser for nødvendigt for at leve op til vores vision:

Vi vil være levende kirke i Skalborg

- ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold.
- ved et rigt og varieret gudstjenesteliv.
- ved at fremme fortroligheden med kristendommen.

Vi vil i 2016 fortsætte med at udbygge vores aktiviteter for børn og unge. Det vil vi gøre ved at

- tilbyde undervisning til Sofiendalskolen på skolens præmisser
- tilbud til postkonfirmander.
- spire- og børnekoret kan deltage på stævner, komme på korweekend og have en sommerafslutning.

Vi vil også i 2016 have aktiviteter, der sikrer, at vi har et rigt og varieret gudstjenesteliv.

De aktiviteter vi har planlagt kan rummes indenfor en driftsramme på 3.400.000 kr.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udover de 3,4 mio kr., som dækker vores ordinære drift, beder vi om at få bevilget følgende beløb til større vedligeholdelsesopgaver:

330.000 kr. til udvendig maling af kirke og sognegård.. Dette var også nævnt i budget 2015, men her blev det anført, at det evt. kunne vente til 2016. Det forventes, at malingen kan holde 7-8 år.

45.000 kr. til Udskiftning af lys i kirken til energisparebelysning. Det vil give en væsentlig nedsættelse af el-regningen. Den beregnede tilbagebetalingsperiode på investeringen er 6 år.

43.000 til reovering af hynder på kirkebænkene.

Disse poster er efterfølgende bevilget og indregnet i budgettet.

Derudover er der bevilget 700.000 kr. til anlæg - vindue og limtræsbjælke.

Forventede større vedligeholdelsesopgaver i 2017:

46.000 kr.. Ombetrækning af stole og sofa i foyeren til sognegården.

111.000 kr.. Ombetrækning af stole i sognesalen.

Forventede større vedligeholdelsesopgaver i 2018/2020:

Udskiftning af tag på præsteboligen Klarupgaardvej (Heine Hansen)

Større nyanskaffelser 2017:

100.000 kr.: Flygel eller klaver til kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.816.000	3.665.000	3.393.000,00	3.441.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.816.000	-3.665.000	-3.445.249,97	-3.537.846,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.680	-918.800	-814.471,80	-735.706,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-318.700	-202.800	-255.054,65	-208.123,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-924.980	-716.000	-559.417,15	-527.583,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.731.580	-1.964.400	-1.931.480,67	-1.763.503,70			
3 Indtægter	40.400	2.000	43.161,60	8.018,50			
3 Udgifter, løn	-1.363.100	-1.534.900	-1.655.082,31	-1.518.668,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-408.880	-431.500	-319.559,96	-252.853,21			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-40.000	-94.500	-63.786,72	-96.323,67			
5 Indtægter	143.000	106.000	116.424,32	125.778,47			
5 Udgifter, løn	-7.000	0	-4.461,20	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-200.500	-175.749,84	-222.102,14			
6 Administration og fællesudgifter	-801.740	-689.000	-635.699,73	-943.504,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-388.040	-343.000	-352.381,23	-425.816,95			
6 Indtægter	0	0	8.365,50	9.000,00			
6 Udgifter, løn	-413.700	-346.000	-291.684,00	-526.687,98			
7 Finansielle poster	1.000	1.700	188,95	1.192,57			
A Resultat af drift	0	0	-52.249,97	-96.846,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	700.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-666.232,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-525.000,00	525.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-577.249,97	428.153	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.816.000	3.665.000	3.393.000,00	3.441.000,00	3.816.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.816.000	3.665.000	3.393.000,00	3.441.000,00	3.816.000	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	-149,00	0,00	0	0	0
-935.080	-592.400	-531.955,58	-477.229,49	0	-113.100	-821.980
-40.000	-40.000	-69.514,86	-49.194,23	0	0	-40.000
-268.600	-273.400	-212.192,98	-159.554,32	0	-205.600	-63.000
0	0	-659,38	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	-49.728,75	0	0	0
-1.243.680	-918.800	-814.471,80	-735.706,79	0	-318.700	-924.980

#### 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
0	-5.000	-26.337,16	-131.712,76	0	0	0
-766.730	-754.200	-925.756,72	-899.926,22	0	-670.800	-95.930
-289.400	-326.400	-241.943,01	-68.107,23	0	-166.000	-123.400
-13.000	-22.000	-9.260,00	-11.573,28	0	0	-13.000
-183.000	-270.100	-239.039,52	-158.288,59	0	-83.000	-100.000
-216.550	-159.100	-50.383,12	-94.252,97	0	-188.300	-28.250
-118.900	-181.000	-182.921,82	-158.847,73	27.000	-139.600	-6.300
-144.000	-246.600	-255.839,32	-240.794,92	13.400	-115.400	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.731.580	-1.964.400	-1.931.480,67	-1.763.503,70	40.400	-1.363.100	-408.880

#### 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
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

## 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
-7.000	-42.000	-37.185,20	-73.300,54	73.000	-7.000	-73.000
-33.000	-52.500	-26.601,52	-23.023,13	70.000	0	-103.000
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
-40.000	-94.500	-63.786,72	-96.323,67	143.000	-7.000	-176.000

### 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, øvrige drift
-394.890	-365.000	-364.302,41	-278.555,02	0	-296.900	-97.990
-170.768	-104.000	-45.856,98	-92.541,10	0	-87.800	-82.968
-39.000	-39.000	-53.944,83	-101.350,55	0	-11.000	-28.000
-18.000	-33.000	-17.710,00	-19.611,04	0	-18.000	0
-55.000	-50.000	-69.855,31	-46.064,95	0	0	-55.000
0	0	0,00	-301.694,25	0	0	0
0	0	-10.850,00	-16.467,50	0	0	0
-48.000	-25.000	-73.180,20	-87.220,52	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.082	-73.000	0,00	0,00	0	0	-76.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.740	-689.000	-635.699,73	-943.504,93	0	-413.700	-388.040

### 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
1.000	1.700	188,95	1.192,57	1.000	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
1.000	1.700	188,95	1.192,57	1.000	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
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	-666.232,50	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
700.000	0	0,00	0,00	700.000	0	0
0	0	141.232,50	525.000,00	0	0	0
0	0	-525.000,00	525.000,00	700.000	0	-700.000