

ÅRSBUDGET 2016

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

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

Vi ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb menighedsråd på bedste måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af fuger på syd- og vestsiden af kirkens tårn og våbenhus. Dette projekt er anslået til kr. 625.000 (i 2014).

-(se endvidere under suppl. forklaringer)

Desuden ønsker vi at prioritere de kirkelige aktiviteter.

Og det er ligeledes ønskeligt, at vi får mulighed for at udskifte materielvognen til kirkegården, til en pris á kr. 100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Under afrensning af tårn og våbenhus viste det sig, at fugerne skal udskiftes, for at den fremtidige kalkning kan holde. Efter samråd med arkitekt og provstiudvalg enedes man om udsætte arbejdet til 2016. Under syn den 11.05.15 konstaterede arkitekt Per Seeberg fra Brøgger, at der ikke vil være problemer forbundet med at udsætte istandsættelsen til 2016.

Under budgetsamråd september 2015 er der givet tilsagn om provstiet anviser kr. 625.000 til tårn og våbenhus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.563.072	1.553.350	1.872.123,86	1.563.360,00			
Driftsudgifter i alt	-1.563.072	-1.553.350	-1.789.655,11	-1.501.983,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.904	-348.499	-259.182,05	-345.534,70			
2 Indtægter	-310	-310	0,00	-310,00			
2 Udgifter, løn	-69.700	-66.800	-69.487,95	-63.835,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.894	-281.389	-189.694,10	-281.389,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-616.037	-505.492	-513.662,63	-499.479,59			
3 Indtægter	2.035	2.035	9.457,19	2.035,00			
3 Udgifter, løn	-456.700	-329.100	-380.370,87	-358.662,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.372	-178.427	-142.748,95	-142.852,59			
4 Kirkegård	-469.452	-506.726	-416.138,06	-609.639,46			
4 Indtægter	336.522	276.263	293.257,24	171.263,19			
4 Udgifter, løn	-543.300	-520.300	-523.581,10	-504.713,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.674	-262.689	-185.814,20	-276.188,79			
5 Præstebolig mv.	-27.096	-34.797	-475.986,93	-17.160,12			
5 Indtægter	44.000	36.000	49.705,84	53.418,41			
5 Udgifter, løn	-6.800	-6.500	-6.508,81	-6.281,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.296	-64.297	-519.183,96	-64.296,76			
6 Administration og fællesudgifter	-185.517	-182.770	-130.089,63	-49.220,74			
6 Indtægter	0	1.500	977,89	81.500,00			
6 Udgifter, løn	-53.700	-49.500	-33.340,06	-20.950,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.817	-134.770	-97.727,46	-109.770,24			
7 Finansielle poster	24.934	24.934	5.404,19	19.051,08			
A Resultat af drift	0	0	82.468,75	61.376,47			
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)	625.000	0	247.990,00	159.990,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	247.990,00	159.990,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	330.458,75	221.366	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
1.563.072	1.553.350	1.554.360,00	1.563.360,00	1.563.072	0	0
0	0	317.763,86	0,00	0	0	0
1.563.072	1.553.350	1.872.123,86	1.563.360,00	1.563.072	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
-5.453	-5.452	-4.929,12	-5.452,42	0	0	-5.453
-166.961	-168.161	-138.216,91	-166.596,97	0	-40.400	-126.561
-12.369	-12.369	-15.597,00	-12.368,75	0	0	-12.369
-91.547	-148.943	-99.989,02	-143.985,76	-310	-29.300	-61.937
-13.574	-13.574	-450,00	-13.574,00	0	0	-13.574
0	0	0,00	-3.556,80	0	0	0
-289.904	-348.499	-259.182,05	-345.534,70	-310	-69.700	-219.894

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
-42.603	-42.603	-13.734,12	-27.028,27	0	0	-42.603
-334.124	-216.425	-338.363,09	-331.951,33	1.835	-307.800	-28.159
-58.668	-40.724	-38.239,64	-52.869,26	0	-31.800	-26.868
0	0	-7.750,00	0,00	0	0	0
-49.357	-59.356	-49.053,61	-49.356,24	0	0	-49.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.345	-50.345	-22.014,68	-6.844,50	200	-45.000	-5.545
-80.940	-96.039	-26.428,59	-31.429,99	0	-72.100	-8.840
0	0	-18.078,90	0,00	0	0	0
-616.037	-505.492	-513.662,63	-499.479,59	2.035	-456.700	-161.372

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
-471.125	-508.999	-422.272,83	-612.345,19	314.532	-529.700	-255.957
1.673	2.273	6.134,77	2.705,73	21.990	-13.600	-6.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.452	-506.726	-416.138,06	-609.639,46	336.522	-543.300	-262.674

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
-27.096	-34.797	-475.986,93	-17.160,12	44.000	-6.800	-64.296
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.096	-34.797	-475.986,93	-17.160,12	44.000	-6.800	-64.296

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
-53.809	-64.106	-25.186,17	-29.106,22	0	0	-53.809
-59.220	-66.007	-36.765,13	-44.842,09	0	-38.700	-20.520
-13.987	-12.986	-37.388,43	-28.266,72	0	0	-13.987
-16.106	-16.106	0,00	-11.106,25	0	-15.000	-1.106
-10.045	-2.045	-13.444,46	82.415,84	0	0	-10.045
-635	-635	0,00	-635,00	0	0	-635
0	0	-5.325,00	-3.805,00	0	0	0
-7.010	-7.010	-11.980,44	-13.875,30	0	0	-7.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.705	-13.875	0,00	0,00	0	0	-24.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.517	-182.770	-130.089,63	-49.220,74	0	-53.700	-131.817

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	-841,67	-5.883,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695	-695	0,00	-695,05	0	0	-695
25.335	25.335	1.000,76	25.335,04	25.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
294	294	5.245,10	294,43	0	0	294
24.934	24.934	5.404,19	19.051,08	25.335	0	-401

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
-625.000	0	0,00	0,00	0	0	-625.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.000	0	247.990,00	159.990,00	625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	247.990,00	159.990,00	625.000	0	-625.000