

# ÅRSBUDGET 2016

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

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 ønsker at skabe gode rammer og faciliteter, som ser indbydende ud og som skal til for at skabe et godt kirke- og menighedsliv for alle unge som ældre, der kommer i og bruger Margrethekirken, såvel menighed, præster og ansatte, så den gode atmosfære/ånd, der kendetegner vores kirke må forblive og hvor flere og flere gerne vil høre til og benytte og må føle sig godt tilpas.

Udover fortsat at arbejde for gode rammer og faciliteter for menighed og personale ønsker vi at opnormere arbejdet med børn og unge.

Vi ønsker en åben kirke, hvor man kan gå ind i Margrethesalen for at slappe af, læse aviser og kigge i bøger, hvorfor vi planlægger at udvide eksisterende sofahjørne med ekstra reol, kaffe til disposition. Endvidere ønske om månedlig IT-hjælp til sognets beboere.

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

Der er bevilget en anlægsligning kr. 361.000 til synsudsatte formål. Disse specificeres således:

Kirketaget afrenses på nordsiden, hertil forventes anvendt kr. 250.000

Der laves LED-lys i kirkerummet kr. 40.000

Der laves AV-udstyr i Margrethesalen kr. 31.000.

Der laves belysning i dagligstuen kr. 20.000

Som et projekt laves udsmykning af endevæg i konfirmandstuen kr. 20.000

Der er bevilget kr. 100.000 til udvidelse af kirketjenerstilling.

Efter aftale med provsti rettet afsat til menighedsrådsvalg fra kr. 100.000 ned til 25.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi arbejder stadig med kirkens forplads, og påregner p.t. at bruge yderligere kr. 25.000 på forundersøgelser. På bilag 6 er anført et beløb til ændring af hele forpladsen. Så snart der foreligger et projekt vil det blive fremsendt til Provstiet.

Såfremt der bliver plads i økonomien arbejdes videre på at etablere automatik til ventilationsanlæg, der sparer både på strøm, og dermed også penge (synsudsat).

Margrethekirken skal i 2016 modtage 2 specialhold konfirmander. Disse skal fragtes fra hhv Filstedvejens og Vester Mariendal Skole, hvilket alene i transport vil give en merudgift på kr. 12.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.451.010	3.376.701	3.402.047,00	3.702.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.451.010	-3.376.701	-3.466.351,61	-3.143.301,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-745.350	-692.000	-906.123,72	-640.057,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-374.600	-320.900	-338.422,13	-314.696,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.750	-371.100	-567.701,59	-326.360,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.898.500	-1.866.000	-1.626.526,91	-1.693.443,43			
3 Indtægter	70.000	34.000	40.298,50	37.613,00			
3 Udgifter, løn	-1.596.500	-1.503.300	-1.358.947,85	-1.396.152,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-396.700	-307.877,56	-334.903,55			
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.	-16.500	-16.000	-35.676,68	3.777,22			
5 Indtægter	37.500	36.000	19.780,12	32.213,58			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-48.000	-55.456,80	-28.436,36			
6 Administration og fællesudgifter	-772.650	-736.000	-807.469,94	-697.672,98			
6 Indtægter	0	0	101,50	371,00			
6 Udgifter, løn	-323.600	-351.800	-369.260,61	-363.076,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-449.050	-384.200	-438.310,83	-334.967,06			
7 Finansielle poster	-18.010	-66.701	-90.554,36	-115.904,77			
A Resultat af drift	0	0	-64.304,61	558.698,72			
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)	1.085.166	724.167	2.274.167,00	4.469.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-361.000	0	-598.228,10	-4.836.973,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.561.381,23	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	724.166	724.167	864.557,67	-367.573,07	0	0	0
C Årets resultat	724.166	724.167	800.253,06	191.126	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	724.166	724.167			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	724.166	724.167			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)	-724.166	-724.167			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
3.451.010	3.376.701	3.402.047,00	3.702.000,00	3.451.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.451.010	3.376.701	3.402.047,00	3.702.000,00	3.451.010	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
-259.000	-235.000	-323.294,29	-240.302,98	0	0	-259.000
-196.650	-170.000	-158.839,39	-165.181,93	0	-133.900	-62.750
-25.000	-25.000	-102.474,75	-23.813,44	0	0	-25.000
-264.700	-262.000	-319.546,54	-206.821,47	0	-240.700	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.968,75	-3.937,50	0	0	0
-745.350	-692.000	-906.123,72	-640.057,32	0	-374.600	-370.750

#### 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
-20.000	-20.000	0,00	-15.499,00	0	0	-20.000
-759.100	-768.000	-738.646,66	-748.964,50	34.000	-668.100	-125.000
-178.000	-160.000	-104.603,02	-125.590,63	2.800	-110.800	-70.000
-357.800	-310.000	-224.148,60	-248.517,98	8.900	-306.700	-60.000
-111.500	-150.000	-111.547,91	-110.855,07	500	-64.000	-48.000
-209.900	-208.000	-201.691,97	-206.130,12	0	-206.900	-3.000
-115.400	-110.000	-104.436,76	-103.882,71	0	-115.400	0
-146.800	-140.000	-141.451,99	-134.003,42	23.800	-124.600	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.898.500	-1.866.000	-1.626.526,91	-1.693.443,43	70.000	-1.596.500	-372.000

#### 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
-16.500	-16.000	-35.676,68	3.777,22	37.500	-4.000	-50.000
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
-16.500	-16.000	-35.676,68	3.777,22	37.500	-4.000	-50.000

### 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
-120.000	-100.000	-134.018,67	-96.693,28	0	0	-120.000
-239.300	-200.000	-225.063,99	-211.622,37	0	-121.300	-118.000
-46.000	-79.000	-112.791,28	-53.003,12	0	-11.000	-35.000
-4.750	-6.000	-4.162,00	-5.622,00	0	0	-4.750
-113.450	-138.000	-116.745,63	-115.920,17	0	-41.700	-71.750
-88.600	-135.000	-134.820,45	-134.880,63	0	-86.600	-2.000
-57.700	0	-39.183,40	-31.460,41	0	-57.700	0
-36.300	-40.000	-40.684,52	-48.471,00	0	-5.300	-31.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-41.550	-38.000	0,00	0,00	0	0	-41.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.650	-736.000	-807.469,94	-697.672,98	0	-323.600	-449.050

### 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
-19.010	-69.701	-95.046,88	-120.392,71	0	0	-19.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	4.492,52	4.487,94	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
-18.010	-66.701	-90.554,36	-115.904,77	1.000	0	-19.010

## 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
-290.000	0	0,00	0,00	0	0	-290.000
-71.000	0	-598.228,10	-4.836.973,07	0	0	-71.000
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	-1.561.381,23	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
1.085.166	724.167	2.274.167,00	4.469.400,00	1.085.166	0	0
0	0	750.000,00	0,00	0	0	0
724.166	724.167	864.557,67	-367.573,07	1.085.166	0	-361.000