

ÅRSBUDGET 2016

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

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

Det er formålet at opretholde de mange aktiviteter, der er igangsat for menigheden. Det drejer sig bl.a. om følgende: Babysalmesang, spaghettigudstjeneste, kirkens legestue, børnekirke, juniorarbejde, små og store konfirmander, kristendom for voksne e.l., et månedligt møde benævnt Herreværelset, sognemøder mv. Arbejdet med kirkens pigechor har også plads i menigheden. De ledsager salmesangen og orgelspillet fra pulpituret ved de fleste 10,30-gudstjenester. Men ofte kommer de "ned til menigheden" og synger på kirkegulvet små friske kristne sange ledsaget af vort nye klaver.

De senere år har vi intensiveret børnearbejdet, hvor vor sognemedhjælper er en central aktør hjulpet af frivillige. Babysalmesang modtages med glæde af mange forældre, og dette arbejde har sket i en årrække. I 2015 har vi suppleret med flere hold Bongo for børn i 1-3 års alderen. Desuden holder vi (efter en del års pause) dåbsfest med musikalsk indslag, som mange forældre og børn tog imod. Vi lægger desuden vægt på arbejdet med minikonfirmander, skole-kirkesamarbejdet, besøg af børnehaver o.l.

Gistrup Kirkes Facebook profil ajourføres løbende med tekst og billeder, navnlig i forsøget på at komme unge familier i tale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om nye anlægsbevillinger

Kirkens tag

Ingeniørfirma undersøger i 2015 omfanget af skader på kirkens tag, og et budget for renovering forventes at foreligge omkring august 2015. En første og ikke-dokumenteret vurdering lyder på 440.000 kr. Vi søger om dette beløb. Dette er senere justeret til 572.000 kr. Hvis det bevilges, vil vi sandsynligvis fremrykke anlægsarbejdet og påbegynde renovering af taget i efteråret 2015.

Moderniseret køkken

Vort køkken er ikke renoveret siden kirken blev bygget i 1986. Skabe, inventar og maskiner er nedslidte eller utidssvarende. Derfor ansøger vi om 400.000 kr. til renovering. I beløbet indgår nye skabe og maskiner, nyt inventar, gulv og loft samt en forlængelse af køkkenet (en del af grovkøkken inddrages) samt tilpasning af depoter.

Der er bevilget 572.000 til kirkens tag og 400.000 til køkkenrenovering ved den efterfølgende endelige rammebevilling, og det er indarbejdet i det endelige budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	2.299.992,00			
Driftsudgifter i alt	-2.500.000	-2.500.000	-2.359.376,08	-2.242.940,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.769	-329.000	-224.877,38	-95.853,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-16.592,00	-18.549,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.769	-325.000	-208.285,38	-77.303,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.497.600	-1.430.500	-1.383.938,70	-1.406.008,21			
3 Indtægter	29.500	30.500	29.610,06	30.262,30			
3 Udgifter, løn	-1.240.500	-1.202.500	-1.126.143,74	-1.254.901,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-286.600	-258.500	-287.405,02	-181.369,05			
4 Kirkegård	-392.250	-426.300	-439.483,41	-438.793,48			
4 Indtægter	151.650	168.200	138.617,57	142.041,57			
4 Udgifter, løn	-389.800	-418.000	-424.058,58	-397.605,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.100	-176.500	-154.042,40	-183.229,65			
5 Præstebolig mv.	-28.000	-46.000	-29.362,86	3.150,91			
5 Indtægter	36.400	34.000	36.353,00	34.890,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.354,13	-4.348,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-80.000	-64.361,73	-27.390,79			
6 Administration og fællesudgifter	-325.411	-273.200	-287.474,42	-312.788,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.500	-52.500	-11.394,00	-16.963,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.911	-220.700	-276.080,42	-295.824,91			
7 Finansielle poster	4.030	5.000	5.760,69	7.351,91			
A Resultat af drift	0	0	140.623,92	57.051,34			
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)	972.000	270.000	0,00	126.008,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-972.000	-270.000	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	-104.465,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	21.543,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	140.623,92	78.594	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
2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	2.299.992,00	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	2.299.992,00	2.500.000	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
-4.000	-4.000	-16.592,00	-18.549,96	0	-4.000	0
-143.000	-143.500	-153.112,68	-55.537,13	0	0	-143.000
-46.800	-25.000	-46.762,41	-17.352,70	0	0	-46.800
-66.969	-156.500	-8.410,29	-4.413,55	0	0	-66.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.769	-329.000	-224.877,38	-95.853,34	0	-4.000	-256.769

- 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
-201.500	-200.000	-378.040,38	-351.266,42	0	-199.600	-1.900
-735.900	-593.400	-437.326,60	-568.733,42	5.100	-644.800	-96.200
-46.100	-79.000	-51.422,40	-26.913,43	0	0	-46.100
-12.800	-17.000	-12.987,33	-15.911,28	700	0	-13.500
-419.100	-400.600	-394.517,00	-364.297,49	0	-356.100	-63.000
-49.000	-54.500	-31.559,13	-47.501,09	500	-40.000	-9.500
-8.700	-24.000	-41.935,18	-6.482,04	1.300	0	-10.000
-23.500	-62.000	-35.150,68	-23.903,04	21.900	0	-45.400
-1.000	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.497.600	-1.430.500	-1.383.938,70	-1.406.008,21	29.500	-1.240.500	-286.600

- 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
-405.050	-448.800	-452.327,98	-469.982,45	136.050	-389.800	-151.300
12.800	22.500	12.844,57	31.188,97	15.600	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.250	-426.300	-439.483,41	-438.793,48	151.650	-389.800	-154.100

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
-28.000	-46.000	-29.362,86	3.150,91	36.400	0	-64.400
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
-28.000	-46.000	-29.362,86	3.150,91	36.400	0	-64.400

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
-64.211	-49.500	-64.228,47	-73.665,19	0	0	-64.211
-54.600	-46.500	-63.954,69	-58.615,46	0	-15.500	-39.100
-38.500	-12.500	-30.058,59	-53.685,00	0	-8.500	-30.000
-28.500	-29.500	0,00	-826,00	0	-28.500	0
-64.100	-58.000	-64.882,81	-59.818,70	0	0	-64.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.970,70	-11.220,50	0	0	0
-32.300	-34.000	-46.379,16	-54.957,60	0	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-43.200	0,00	0,00	0	0	-43.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.411	-273.200	-287.474,42	-312.788,45	0	-52.500	-272.911

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
0	0	0,00	-414,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.687,98	0,00	0	0	0
1.800	2.000	1.830,78	983,14	1.800	0	0
2.230	3.000	4.087,60	0,00	2.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.530,29	6.783,06	0	0	0
4.030	5.000	5.760,69	7.351,91	4.030	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-972.000	-270.000	0,00	0,00	0	0	-972.000
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	-104.465,00	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
972.000	270.000	0,00	126.008,00	972.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	21.543,00	972.000	0	-972.000