

# ÅRSBUDGET 2016

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

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

### Målsætning for 2016:

Menighedsrådet har som målsætning at fremme det kirkelige arbejde i sognet, og vi ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau omkring børne-og ungdomsarbejde, som er et særligt indsatsområde for den sognemedhjælper som vi i 2015 har fået ansat.

Vi søger at intensivere konfirmandundervisningen bl. andet ved gennemførelse af konfirmandlejre, samt søger at fastholde konfirmanderne i et ungdomsarbejde efter konfirmationen.

Romdrup/Klarup sogne blev i året 2015 sammenlagt til et sogn, hvilket betyder et stærkere arbejde i det udviklingsområde der tegner sig i den østlige del af Aalborg Kommune.

Sognet vokser og et kommende supersygehus som nabo vil yderligere stille krav til kirkelig betjening.

Menighedsrådet arbejder tæt sammen med det lokale Samråd.

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

### Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet har som langsigtet indsats et ønske om at erstatte vore to Middelalderkirker med et nyt moderne Kirkecenter, hvilket vi har gjort gældende overfor Aalborg Kommune i forbindelse med ny byplanlægning for vort sogn.

Vi fastholder vore Middelalderkirker som kulturperler, der fortsat også skal være i brug til kirkelige handlinger.

Menighedsrådet er i samarbejde med Kirkefondet i gang med projekt "Lokal Kirkeudvikling" hvor vi har inddraget en lang række personer udenfor rådet til at deltage, dette arbejde forventes færdigt i løbet af 2016.

For at styrke samarbejdet blandt råd og medarbejdere gennemføres i 2016 en studierejse "I Luthers fodspor", som også udbydes som en sognerejse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.889.000	3.995.000	3.306.000,00	3.338.500,00			
Driftsudgifter i alt	-3.889.000	-3.995.000	-3.161.665,29	-3.349.786,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-548.000	-494.250	-347.307,17	-533.479,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	0	-9.129,07	-20.322,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-538.000	-494.250	-338.178,10	-513.157,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.002.300	-2.196.750	-1.509.079,45	-1.552.084,53			
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.625.800	-1.595.000	-1.128.776,43	-1.159.210,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-376.500	-601.750	-385.303,02	-392.874,47			
4 Kirkegård	-877.819	-822.200	-850.046,27	-794.079,82			
4 Indtægter	182.000	184.800	208.069,54	199.033,92			
4 Udgifter, løn	-686.400	-620.200	-569.007,81	-587.097,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-373.419	-386.800	-489.108,00	-406.016,55			
5 Præstebolig mv.	27.844	31.000	2.562,97	41.628,10			
5 Indtægter	101.844	102.000	100.729,94	96.343,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-71.000	-98.166,97	-54.715,84			
6 Administration og fællesudgifter	-477.800	-485.800	-485.285,98	-517.569,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	119,20			
6 Udgifter, løn	-203.300	-186.300	-179.454,68	-184.918,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.500	-299.500	-305.831,30	-332.770,17			
7 Finansielle poster	-10.925	-27.000	27.490,61	5.799,07			
A Resultat af drift	0	0	144.334,71	-11.286,18			
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)	140.000	70.000	0,00	787.753,00	140.000	140.000	140.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	-1.530.702,80	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.000	70.000	-1.530.702,80	787.753,00	140.000	140.000	140.000
C Årets resultat	140.000	70.000	-1.386.368,09	776.467	140.000	140.000	140.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	70.000			140.000	140.000	140.000
+ 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	140.000	70.000			140.000	140.000	140.000
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)	-140.000	-70.000			-140.000	-140.000	-140.000
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
3.889.000	3.995.000	3.306.000,00	3.338.500,00	3.889.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.889.000	3.995.000	3.306.000,00	3.338.500,00	3.889.000	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
-6.000	-12.000	-4.251,61	-5.793,61	0	0	-6.000
-238.250	-262.250	-149.291,65	-328.528,49	0	0	-238.250
-113.750	-80.000	-43.531,52	-57.163,14	0	0	-113.750
-190.000	-140.000	-150.232,39	-141.994,32	0	-10.000	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.000	-494.250	-347.307,17	-533.479,56	0	-10.000	-538.000

#### 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
-58.800	-282.750	-4.704,25	-6.000,00	0	-33.800	-25.000
-931.200	-883.800	-898.200,53	-962.243,65	0	-831.200	-100.000
-520.000	-545.000	-136.852,87	-93.083,10	0	-450.000	-70.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-126.000	-126.000	-130.816,16	-108.281,48	0	-26.000	-100.000
-171.000	-165.000	-173.076,88	-179.751,08	0	-155.000	-16.000
-80.000	-85.000	-37.452,95	-77.694,12	0	-50.000	-30.000
-109.800	-103.700	-122.475,81	-119.531,10	0	-79.800	-30.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-2.002.300	-2.196.750	-1.509.079,45	-1.552.084,53	0	-1.625.800	-376.500

#### 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
-877.819	-833.900	-858.557,17	-806.453,26	162.000	-686.400	-353.419
0	11.700	8.510,90	12.373,44	20.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.819	-822.200	-850.046,27	-794.079,82	182.000	-686.400	-373.419

## 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
-32.156	-29.000	-58.158,97	-18.769,84	41.844	0	-74.000
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
60.000	60.000	60.721,94	60.397,94	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.844	31.000	2.562,97	41.628,10	101.844	0	-74.000

### 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
-65.000	-90.000	-83.235,80	-125.541,54	0	0	-65.000
-95.000	-95.000	-128.209,38	-108.172,63	0	-15.000	-80.000
-28.000	-28.000	-23.429,69	-28.217,63	0	-8.000	-20.000
-5.300	-3.300	0,00	0,00	0	-5.300	0
-57.500	-52.500	-50.750,04	-53.187,54	0	-55.000	-2.500
-121.000	-111.000	-106.794,74	-106.021,39	0	-120.000	-1.000
0	0	-16.111,28	-4.000,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-76.755,05	-84.644,46	0	0	-20.000
0	0	0,00	-7.784,25	0	0	0
-86.000	-86.000	0,00	0,00	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.800	-485.800	-485.285,98	-517.569,44	0	-203.300	-274.500

### 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
-15.925	-28.000	-3.081,94	-23.169,72	0	0	-15.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.902,49	0	0	0
5.000	1.000	26.595,56	25.066,30	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.976,99	0,00	0	0	0
-10.925	-27.000	27.490,61	5.799,07	5.000	0	-15.925

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-1.530.702,80	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	140.000	70.000	0,00	787.753,00	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.000	70.000	-1.530.702,80	787.753,00	140.000	0	0