

ÅRSBUDGET 2016

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	885.000	885.000	885.000,00	885.000,00			
Driftsudgifter i alt	-885.000	-885.000	-867.682,47	-869.230,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.998	-231.998	-250.538,33	-234.174,64			
2 Indtægter	1.000	1.000	2.800,00	440,00			
2 Udgifter, løn	-62.800	-62.800	-62.731,85	-57.879,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.198	-170.198	-190.606,48	-176.735,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.160	-230.160	-163.095,55	-172.936,05			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.300,00	5.300,00			
3 Udgifter, løn	-135.000	-135.000	-99.973,80	-109.706,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.160	-100.160	-68.421,75	-68.529,54			
4 Kirkegård	-315.942	-315.942	-342.158,52	-365.373,26			
4 Indtægter	25.358	25.358	49.884,09	25.372,11			
4 Udgifter, løn	-272.300	-272.300	-336.245,60	-281.445,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-69.000	-55.797,01	-109.299,62			
5 Præstebolig mv.	-18.100	-18.100	-19.727,16	-17.860,92			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.100	-18.100	-19.627,16	-17.760,92			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-100,00	-100,00			
6 Administration og fællesudgifter	-90.800	-90.800	-98.025,45	-87.988,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.800	-51.800	-49.182,24	-47.997,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-39.000	-48.843,21	-39.991,12			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	5.862,54	9.102,97			
A Resultat af drift	0	0	17.317,53	15.769,46			
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)	0	0	0,00	687.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.512.126,32	-128.971,47	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	-2.087.126,32	558.528,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.069.808,79	574.298	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
885.000	885.000	885.000,00	885.000,00	885.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.000	885.000	885.000,00	885.000,00	885.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-157.500	-157.500	-107.050,46	-76.444,58	0	-61.500	-96.000
-6.000	-6.000	-22.394,11	-6.128,84	0	0	-6.000
-68.498	-68.498	-121.093,76	-151.601,22	1.000	-1.300	-68.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.998	-231.998	-250.538,33	-234.174,64	1.000	-62.800	-170.198

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.060	-169.060	-116.241,95	-122.404,65	0	-120.900	-48.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-16.673,75	-20.647,38	5.000	0	-26.000
-3.000	-3.000	-1.010,00	-1.595,00	0	0	-3.000
-8.100	-8.100	-16.435,35	-17.516,89	0	-8.100	0
-16.000	-16.000	-5.659,50	-6.872,00	0	-4.000	-12.000
-13.000	-13.000	-7.075,00	-3.900,13	0	-2.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.160	-230.160	-163.095,55	-172.936,05	5.000	-135.000	-100.160

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
-315.942	-315.942	-342.867,75	-365.373,26	25.358	-272.300	-69.000
0	0	709,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.942	-315.942	-342.158,52	-365.373,26	25.358	-272.300	-69.000

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
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
-18.100	-18.100	-19.727,16	-17.860,92	0	-18.100	0
-18.100	-18.100	-19.727,16	-17.860,92	0	-18.100	0

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
-19.000	-19.000	-21.184,70	-18.808,12	0	0	-19.000
-26.000	-26.000	-26.393,66	-23.853,43	0	-12.000	-14.000
-6.000	-6.000	-7.780,85	-7.047,25	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	-32.200	-31.297,06	-30.485,48	0	-30.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.635,22	-3.572,08	0	0	0
-3.600	-3.600	-3.733,96	-4.222,28	0	-3.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.800	-90.800	-98.025,45	-87.988,64	0	-51.800	-39.000

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	1.000	5.245,12	8.661,95	1.000	0	0
1.000	1.000	617,42	441,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.862,54	9.102,97	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.512.126,32	-128.971,47	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	0,00	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	0	0	0,00	687.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	425.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.087.126,32	558.528,53	0	0	0