

Sogn nr. 56

Til Bispekontoret
Gl. Kongevej 15
1610 København V

Nordjylland, menighederne i:

Aalborg
Frederikshavn
Hjørring
Thisted

Vedlagt fremsendes:

resultatopgørelse for	2013
balance pr. 31 December	2013
budget for	2014

som menighedsrådet har gennemgået og godkendt d. 27. Februar 2014

Aalborg , den 27. Februar 2014

Underskrifter:

Sognepræst

(p. Jude Kulas)

Formand for menighedsrådet

(Erik Schou)

Regnskabsfører

(Ole Schnell)

Revisor Revideret d. 15/2 2014

Revisionsfirmaet Erik Sondrup Andersen
Registreret revisionsanpartsselskab
Gugvej 87, 9210 Aalborg SØ
Telefon: 9814 2590 Fax: 9814 8900
www.esa-revision.dk e-sondrup.stofanet.dk

Notat om regnskabet:

**Konto 32145 Lån i Ansgarstiftelsen er optaget med kr. 250.000 og reguleret over egenkapitalen
konto 40017, så der fremstår en gæld pr. 31/12 2013, alt efter aftale med Ansgarstiftelsen.**

Note til budgettet:

Resultatopgørelse for

De 4 menigheder samlet

INDTÆGTER		Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014
11050	Kirkeskat i alt (100%)	989.686	1.130.120,78	1.299.638,90
11100	Sognebidrag	306	700,00	714,00
11150	Gaver	15.268	8.391,39	8.559,22
11200	Kollekter, sognet	261.046	267.325,10	280.691,36
11210	Kollekter, andre formål *	45.000	69.847,25	50.000,00
11250	Kirkebøsse	-		0,00
11300	Kirkelige handlinger	20.856	17.113,99	17.456,27
11350	Sognebladsindtægter	-		0,00
11355	Driftstilsku, Ansgarstiftelsen			
11360	Bankrenter	200	287,64	200,00
11380	Fonds-, legatreanter	2.000	2.000,00	2.000,00
11400	Salg af kærter *	66.757	66.091,38	67.413,21
11450	Salg af bøger m.m. *	2.040	1.000,00	1.020,00
11500	Udlejning af menighedslokaler	9.480	3.250,00	3.315,00
11600	Bazar / indsamlinger i øvrigt *	20.000		20.000,00
11750	Indgået arv	-		0,00
11800	Diverse indtægter	-		0,00
11830	Reklameindtægter, hjemmesiden	4.000		4.000,00
11850	Formålsbestemte gaver *	3.867	165.215,00	10.000,00
11860	Godkendte projekter *			
Indtægter fra udlejede lejligheder				
11880	Husleje	76.200	62.200,00	76.200,00
11885	Til el, vand varme og afgifter	28.764	24.000,00	30.000,00
11887	Til vedligehold	-		6.000,00
	Egne indtægter i alt	1.545.470	1.817.542,53	1.877.207,95
11900	Tilskud fra bispedømmet			
11910	Lån i Ansgarstiftelsen	-		0,00
	Indtægter i alt, overført til side 6	1.545.470	1.817.542,53	1.877.207,95

Noter side 2:

Af de konti der er mærket med * skal der ikke betales 33% til bespedømmet til næste år

UDGIFTER		Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014
Kirkebygningens drift				
12000	Husleje	-		0,00
12010	Prioritetsrenter	-		0,00
12020	Forsikringer	77.301	85.187,56	86.891,31
12030	Vand og afgifter	9.473	4.806,25	4.902,38
12040	Fyringsudgifter	87.006	142.267,10	145.112,44
12050	El	101.784	123.216,92	129.377,77
12051	Renovation	50.000	16.948,36	17.287,33
Kultusudgifter				
12060	Hostier, altervin, lys	5.366	7.706,59	7.860,72
12070	Blomster	15.931	23.107,22	23.569,36
12080	Liturgisk materiale	29.789	55.224,57	56.329,06
12090	Køb af kærter	11.034	11.079,61	11.301,20
12092	Gravstederne vedligehold		38.023,00	10.000,00
12095	Belysning og højtalere		9.764,10	9.959,38
12100	Diverse	27.185	1.566,42	1.597,75
Vedligeholdelsesudgifter				
12110	Bygninger	102.897	36.405,03	37.133,13
12120	Orgel	7.000		7.000,00
12130	Inventar	5.000	33.343,49	10.000,00
12135	Renovering af bygninger	5.000	97.522,65	20.000,00
12140	Rengøring m.v.	23.929	24.876,47	25.374,00
12142	Energiscreening kirkerne	-15.000		-15.000,00
12145	Have og udendørs	20.000	29.273,13	29.858,59
12150	Diverse	2.000		20.000,00
Nyanskaffelser				
12160	Inventar	10.000	27.984,60	10.000,00
12165	Godkendte projekter			
12170	Diverse	10.000	12.382,50	10.000,00
12175	Kapellet i Aalborg		45.623,24	
12176	Mariagrotten i Hjørring		11.737,50	
Lønninger				
12205	AES Erhvervs sygdomsforsikring	-		0,00
12210	Organist, sangere	-		0,00
12215	Arbejdsmiljøafgift	-		0,00
12220	Rengøringshjælp	-		0,00
12230	Kontorhjælp	-		0,00
12242	Arbejdsgiverforsikring	6.500	2.687,94	2.741,70
TRANSPORT		592.194	840.734,25	661.296,12

Note side 3:

Konto 12142: bispeddømmets andel er endnu ikke betalt. Derfor -15.000,-kr i budgettet

		Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014
UDGIFTER (fortsat) transport		592.194	840.734,25	661.296,12
Kontorudgifter				
12250	Sognebladsudgifter	-		0,00
12260	Porto	2.074	917,00	10.000,00
12265	Nyanskaffelser kontor	31.135	1.099,00	20.000,00
12266	Dankortterminalen omkostninger	12.804	5.929,15	10.000,00
12270	Telefon / internet	35.558	38.424,93	39.193,43
12280	Kontorartikler, tryksager m.m.	2.939	4.921,34	4.921,34
12283	Kontormaskiner nyanskaffelser	3.120	5.482,12	5.591,76
12285	Kontormaskiners drift	10.000	39.769,65	40.565,04
12290	Diverse kontor / Administration	8.000	12.736,58	12.991,31
12292	Hjemmesiden	643	637,31	650,06
12293	Øredifference	0	0,35	1,50
Finansieringsudgifter		-		0,00
12300	Renter og gebyrer	4.761	3.762,00	3.837,24
Mødeudgifter				
12310	Menighedsmøder	3.596	12.553,54	12.804,61
12312	Gæster	1.000		1.000,00
12315	Retræte	500		500,00
12320	Børne- og ungdomsarbejde	20.000	55.047,73	56.148,68
12325	Til Fattige børn (arv !)	10.000		10.000,00
12330	Undervisningsmateriale	-	102,49	104,54
12331	Kirkedage		8.042,05	3.000,00
12333	Øm valfart	12.305	2.300,00	6.000,00
12335	Katekese børn og unge	10.000	931,50	10.000,00
12336	Katekese voksne	4.509	10.037,74	8.000,00
12337	Kirkekaffe	-	2.954,40	0,00
12338	Menighedsråd, møder	5.566	8.633,30	8.805,97
12339	Menighedsrådsvalget	10.000	281,16	10.000,00
12340	Andre møde- og kursusudg.	7.789	1.661,37	7.000,00
12342	Diverse til mødevirksomhed	3.770	5.008,70	5.108,87
12343	Andre kontingenter	-		0,00
12344	Ejerforeningen KamillianerGaarden	5.826	4.675,00	4.768,50
Bogindkøb				
12350	Bøger m.m. til videresalg	200		200,00
Kørselsudgifter				
12360	Brændstof / DieselDiesel	29.586	25.100,46	26.355,48
12365	Køb af bil			
12370	Forsikring, skat	27.291	19.277,80	19.663,36
12380	Reparation og vedligehold	12.110	15.018,03	15.318,39
12390	Andre transport-udgifter 4	40.000	32.413,28	40.000,00
Særlige udgifter				
12400	Gaver	17.144	21.518,40	21.948,77
12410	Gæster	19.721	15.038,54	15.339,31
12420	Frøns p. Jude Kulas		7.689,19	7.842,97
12425	Frøns p. Mikolaj Kecik		4.163,62	4.246,89
Til rådighed for sognepræsten				
12450	Rådighedsbeløb	2.000		2.000,00
Nybyggeri / ombygning				
12470	Nybygning/ombygning Aalborg	10.000		10.000,00
12475	Nybygning/ombygning Frederikshavn	10.000		10.000,00
12481	Nybyg ombygning Hjørring	10.000		10.000,00
12485	Nybygning/ombygning Thisted	10.000		10.000,00
Diverse udgifter (12499)				
12500	Hensættelser til bilkøb			
12510	Hensættelser, bygningsvedligeh.			
12515	Hensættelser, udlejese boliger			
TRANSPORT		986.142	1.206.861,98	1.145.204,15

Noter side 4:

1: Konto 12325: se neden for.

2: Konto 12335: Det er vores nettoudgift (indtægterne er fratrukket)

Forklaring til konto 12325:

Arv "Fattige

børn"

	372.662,07	
Brugt i 2006	-41.244,85	
Brugt i 2007	-58.469,87	
Brugt i 2008	-9.838,31	
Brugt i 2009	-23.280,97	
Brugt i 2010	-13.177,00	
Brugt i 2011	-24.909,50	
Brugt i 2012	-24.670,55	
Brugt i 2013	-28.631,00	
Brugt i alt :	-224.222,05	
	148.440,02	Rest til Fonden "Fattige børn"
	343,92	Selvstændig bankkonto 31080

		Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014
UDGIFTER (fortsat) transport		986.142	1.206.861,98	1.145.204,15
Udlejede boliger				
12550	Vedligehold	9.000	2.385,00	9.000,00
12555	Renovering	10.000	9.487,75	10.000,00
12560	El, vand, varme og afgifter	55.662	29.874,33	30.471,82
12570	Ejendomsskat	18.658	16.422,51	16.750,96
12575	Forsikringer 1	-		0,00
12577	Nyanskaffelser	5.000		5.000,00
12578	Akutte Reparationer	5.000		5.000,00
12579	Salg af Bispensgade 69			
12580	Diverse	5.000		5.000,00
Egne udgifter i alt		1.094.461	1.265.031,57	1.226.426,93
12600	Andel af kirkeskatten til bispedømmet, 30%	275.420	372.939,86	389.891,67
12605	Regulering tidligere år	-		0,00
12610	Afgift til bispedømmet 15% af egne indtægter	46.061	44.412,00	46.632,60
12620	Afgift til præstelønninger 15% af egne indtægter (2014: 18%)	46.061	53.292,00	55.956,60
	Afr. af kollekter andre formål	49.775	52.692,04	50.000,00
Udgifter i alt, overføres til side 6		1.511.779	1.788.367,47	1.768.907,80

Årets resultat			
Indtægter i alt	1.545.470	1.817.542,53	1.877.207,95
Udgifter i alt	1.511.779	1.788.367,47	1.768.907,80
Årets resultat i alt	33.691	29.175,06	108.300,15

Noter side 5:

I konto 12575: Vi har ingen selvstændige forsikringer for de udlejede boliger