

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vor Frue Kirke
Kommentarer til budget 2018

I budget for 2018 er der sammenlignet med budgettet for 2017 følgende forskelle. Lønudgifterne, der er beregnet ud fra de aktuelle lønudgifter i april/maj 2017 tillagt 2%, viser en stigning på kr. 73.000 og der er endvidere budgetteret med en lønstigning til organist samt en udgift på kr. 10.000 til børnekonfirmandunderviser.

Budgettet er udarbejdet således, at det nuværende aktivitetsniveau kan fastholdes samt at der også kan iværksættes nye aktiviteter.

Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke har afholdt en visionsdag, hvor vi fik afklaret vores målsætninger både på kort og lang sigt.

Vores vision er, at komme tættere på sognets medlemmer. Vi har en stor del yngre mennesker boende, som vi meget gerne vil i dialog med.

Vi planlægger 4 årlige arrangementer med Mad & tro i 2018.

Et andet mål er at flytte kirken ud på torvet i samarbejde med de omkringliggende erhvervsdrivende. Form og indhold er i støbeskeen.

Desuden arbejdes der på opstart af minikonfirmandundervisning i samarbejde med Skipper Clements skolen.

Vi har også en målsætning om opstart af børnekor.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.834.048	4.524.429	4.934.562,36	4.413.226,00			
Driftsudgifter i alt	-4.834.048	-4.524.429	-5.023.893,06	-4.387.366,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.070.696	-1.014.404	-1.617.117,24	-1.060.604,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	20.000,00			
2 Udgifter, løn	-491.300	-459.800	-409.949,70	-424.165,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-579.396	-554.604	-1.207.167,54	-656.439,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.886.500	-2.676.600	-2.541.284,00	-2.440.456,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.338.000	-2.268.100	-2.233.483,42	-2.059.846,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-548.500	-408.500	-307.800,58	-380.610,40			
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.	-15.500	-23.500	774,72	-28.331,84			
5 Indtægter	62.000	54.000	61.635,00	53.712,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.264,92	-7.140,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-69.500	-53.595,36	-74.903,72			
6 Administration og fællesudgifter	-839.704	-779.896	-825.834,78	-740.621,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-434.100	-421.300	-436.867,83	-409.751,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.604	-358.596	-388.966,95	-330.870,04			
7 Finansielle poster	-21.648	-30.029	-40.431,76	-117.351,91			
A Resultat af drift	0	0	-89.330,70	25.859,38			
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)	558.740	968.740	684.545,00	1.000.339,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-410.000	0,00	-62.725,00	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	-77.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	558.740	558.740	684.545,00	860.614,00	0	0	0
C Årets resultat	558.740	558.740	595.214,30	886.473	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	558.740	558.740			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	558.740	558.740			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)	-558.740	-558.740			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.834.048	4.524.429	4.272.215,00	4.413.226,00	4.834.048	0	0
0	0	662.347,36	0,00	0	0	0
4.834.048	4.524.429	4.934.562,36	4.413.226,00	4.834.048	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.300	-576.300	-690.724,24	-504.137,31	0	-298.300	-305.000
-178.396	-155.104	-656.881,34	-271.775,82	0	0	-178.396
-289.000	-283.000	-269.511,66	-284.691,84	0	-193.000	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.696	-1.014.404	-1.617.117,24	-1.060.604,97	0	-491.300	-579.396

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-271.000	-250.000	-293.498,61	-257.094,25	0	-254.000	-17.000
-1.371.900	-1.350.900	-1.303.605,34	-1.201.590,89	0	-1.302.900	-69.000
-64.000	-57.000	-44.117,60	-30.960,61	0	-26.000	-38.000
-264.500	-219.500	-140.247,87	-212.404,47	0	-24.000	-240.500
-456.500	-365.500	-394.194,41	-353.466,60	0	-317.500	-139.000
-226.600	-206.800	-183.499,40	-204.404,30	0	-205.600	-21.000
-215.000	-209.900	-182.120,77	-180.535,74	0	-193.000	-22.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.886.500	-2.676.600	-2.541.284,00	-2.440.456,86	0	-2.338.000	-548.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-23.500	774,72	-28.331,84	62.000	-8.000	-69.500
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
-15.500	-23.500	774,72	-28.331,84	62.000	-8.000	-69.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.000	-113.000	-101.179,92	-96.792,24	0	0	-103.000
-205.300	-184.500	-163.304,34	-176.499,68	0	-122.300	-83.000
-81.000	-71.000	-76.338,72	-70.663,99	0	-27.000	-54.000
-23.000	-23.000	-19.000,00	-19.000,00	0	-23.000	0
-95.000	-95.000	-100.570,38	-88.977,86	0	-95.000	0
-103.300	-98.500	-133.206,71	-176.448,86	0	-103.300	0
-63.500	-60.300	-60.333,84	0,00	0	-63.500	0
-118.000	-73.000	-62.087,60	-48.122,37	0	0	-118.000
0	0	-37.648,23	0,00	0	0	0
-47.604	-61.596	-72.165,04	-64.116,04	0	0	-47.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.704	-779.896	-825.834,78	-740.621,04	0	-434.100	-405.604

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.048	-31.429	-41.215,00	-120.225,22	0	0	-23.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-992,78	-143,54	0	0	0
0	0	299,56	433,07	0	0	0
1.400	1.400	1.476,46	2.583,78	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.648	-30.029	-40.431,76	-117.351,91	1.400	0	-23.048

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-410.000	0,00	-42.725,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.000,00	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	-77.000,00	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
558.740	968.740	684.545,00	1.000.339,00	558.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.740	558.740	684.545,00	860.614,00	558.740	0	0