

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2018 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

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.

At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.

At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne.

At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen.

At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet.

At medvirke til at fremme samarbejdet med øvrige menighedsråd i den gamle Hals kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt.

Sognets Hus er indviet i april 2017 og dermed er der plads og muligheder for diverse arrangementer og dejlige lokaler til konfirmandundervisning m.v. Der har været afholdt inspirationsdag i 2017 og masser af ideer og forslag er kommet op.

Graversamarbejdet med Vester Hassing og Hals fortsættes som tidligere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes på opførelse af ny præstebolig. Hertil er der tidligere givet tilsagn om lån på 5 mio. kr. Dette beløb er indregnet som anlægsprojekt i 2018 og afdrag og renter er derfor indregnet i dette budget.

Endvidere ønsker menighedsrådet anlægsbevilling til at gennemføre 2 af projekterne af den godkendte helhedsplan for kirkegården - pris 250.000 kr. til arealet nord for kirken.

Der ansøges om anlægsbevilling til redskabshus til Øster Hassing kirkegård kr. 600.000 kr. jvf. helhedsplan.

Der anmodes om forhøjelse af ligningsbeløb til renter på dette lån = 75.000 kr. og ekstra anlægsbevilling til afdrag på lån med 500.000 kr.

Ved den endelige budgetlægning blev der bevilget kr. 2.437.496 til driften og 1.785.000 til anlæg. De 600.000 kr. er til nyt redskabshus og resten er til afdrag på lån.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.437.496	2.340.794	2.293.895,00	2.143.804,00			
Driftsudgifter i alt	-2.437.496	-2.340.794	-1.944.484,64	-1.989.895,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-648.700	-508.824	-373.323,13	-281.731,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-154.000	-158.000	-68.193,01	-30.895,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-494.700	-350.824	-305.130,12	-250.835,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-822.000	-859.100	-798.063,17	-812.865,55			
3 Indtægter	21.400	13.300	21.427,47	14.079,14			
3 Udgifter, løn	-609.000	-705.100	-620.244,07	-650.099,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.400	-167.300	-199.246,57	-176.844,89			
4 Kirkegård	-463.523	-412.850	-489.108,49	-524.834,46			
4 Indtægter	361.377	309.400	439.864,23	435.976,35			
4 Udgifter, løn	-476.000	-475.000	-579.761,09	-705.435,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-348.900	-247.250	-349.211,63	-255.375,33			
5 Præstebolig mv.	-105.900	-211.350	-44.544,76	-110.250,52			
5 Indtægter	36.600	40.650	36.579,00	40.825,50			
5 Udgifter, løn	-70.000	-158.000	-8.678,20	-10.675,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-94.000	-72.445,56	-140.400,39			
6 Administration og fællesudgifter	-302.439	-289.910	-262.914,88	-269.748,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.430,27			
6 Udgifter, løn	-65.400	-65.500	-52.385,80	-48.866,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.039	-224.410	-210.529,08	-226.311,64			
7 Finansielle poster	-94.934	-58.760	23.469,79	9.534,71			
A Resultat af drift	0	0	349.410,36	153.908,53			
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)	1.785.000	893.125	795.000,00	170.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.198.728,91	-10.824,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	-223.125	-357.426,15	-1.743,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.000.000	0	0,00	-92.187,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.815.000	670.000	-1.761.155,06	65.244,10	0	0	0
C Årets resultat	-3.815.000	670.000	-1.411.744,70	219.153	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.815.000	670.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	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	1.185.000	670.000			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)	3.815.000	-670.000			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
2.437.496	2.340.794	2.293.895,00	2.143.804,00	2.437.496	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.437.496	2.340.794	2.293.895,00	2.143.804,00	2.437.496	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	-5.039,26	0,00	0	0	0
-398.000	-352.324	-301.522,65	-210.815,28	0	-154.000	-244.000
-30.500	-49.000	-30.788,73	-44.543,54	0	0	-30.500
-199.700	-81.000	-5.498,29	0,00	0	0	-199.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-26.500	-30.474,20	-26.372,50	0	0	-20.500
-648.700	-508.824	-373.323,13	-281.731,32	0	-154.000	-494.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-486.900	-511.700	-504.787,16	-518.265,77	1.900	-433.400	-55.400
-107.200	-70.350	-77.410,52	-61.595,28	500	-25.000	-82.700
-17.200	-4.300	-17.152,98	-4.292,81	0	0	-17.200
-54.100	-29.700	-54.100,93	-29.740,92	0	0	-54.100
-77.200	-125.650	-62.484,96	-79.534,96	0	-71.700	-5.500
-30.100	-59.500	-65.903,73	-93.424,48	17.100	-43.100	-4.100
-49.300	-54.900	-16.222,89	-24.511,33	1.900	-35.800	-15.400
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-822.000	-859.100	-798.063,17	-812.865,55	21.400	-609.000	-234.400

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
-500.323	-457.100	-519.606,27	-555.625,57	314.977	-476.000	-339.300
36.800	44.250	30.497,78	30.791,11	46.400	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.523	-412.850	-489.108,49	-524.834,46	361.377	-476.000	-348.900

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
-105.900	-211.350	-44.544,76	-110.250,52	36.600	-70.000	-72.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-211.350	-44.544,76	-110.250,52	36.600	-70.000	-72.500

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
-53.889	-49.000	-53.557,76	-87.363,61	0	0	-53.889
-64.300	-69.600	-77.828,73	-56.925,99	0	-16.800	-47.500
-23.400	-19.660	-8.514,27	-6.257,53	0	-15.400	-8.000
-18.200	-19.300	-16.971,13	-18.513,96	0	-18.200	0
-75.950	-80.600	-72.139,07	-76.755,13	0	0	-75.950
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.900	-12.900	0,00	0,00	0	0	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-23.850	-33.903,92	-23.932,11	0	0	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.439	-289.910	-262.914,88	-269.748,33	0	-65.400	-237.039

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
-110.513	-74.438	-11.837,50	-19.337,50	0	0	-110.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	33.703,95	29.224,32	15.000	0	0
579	678	2.314,60	4.050,56	579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-711,26	-4.402,67	0	0	0
-94.934	-58.760	23.469,79	9.534,71	15.579	0	-110.513

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.198.728,91	-10.824,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-223.125	-357.426,15	-1.743,60	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000.000	0	0,00	-92.187,50	0	0	-5.000.000
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
1.785.000	893.125	795.000,00	170.000,00	1.785.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.815.000	670.000	-1.761.155,06	65.244,10	1.785.000	0	-5.600.000