

# ÅRSBUDGET 2018

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8319

CVR-nr. 28571615

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.835.000	1.802.000	1.762.000,00	1.782.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.835.000	-1.802.000	-4.288.861,69	-1.595.087,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-426.000	-435.000	-3.032.513,12	-409.166,39			
2 Indtægter	2.500	2.500	24.257,54	500,00			
2 Udgifter, løn	-179.500	-170.500	-172.939,14	-169.394,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-267.000	-2.883.831,52	-240.271,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-810.100	-825.100	-743.770,57	-702.220,95			
3 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-631.400	-639.900	-602.795,85	-562.301,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.700	-185.200	-140.974,72	-140.319,37			
4 Kirkegård	-313.725	-232.763	-296.361,42	-213.781,75			
4 Indtægter	178.075	208.037	210.392,63	219.552,38			
4 Udgifter, løn	-326.800	-320.300	-290.309,18	-308.023,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-120.500	-216.444,87	-125.310,84			
5 Præstebolig mv.	-30.260	-42.800	-11.702,60	-82.459,38			
5 Indtægter	55.000	55.000	53.856,00	54.156,00			
5 Udgifter, løn	-19.800	-19.300	-19.257,20	-19.881,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.460	-78.500	-46.301,40	-116.734,00			
6 Administration og fællesudgifter	-220.397	-232.337	-209.260,73	-193.412,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.400	-102.800	-98.185,38	-104.796,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.997	-129.537	-111.075,35	-88.616,32			
7 Finansielle poster	-34.518	-34.000	4.746,75	5.953,94			
A Resultat af drift	0	0	-2.526.861,69	186.912,56			
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)	306.160	306.000	349.000,00	356.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-325.328,50	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	306.160	306.000	349.000,00	30.671,50	0	0	0
C Årets resultat	306.160	306.000	-2.177.861,69	217.584	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	306.160	306.000			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	306.160	306.000			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)	-306.160	-306.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.835.000	1.802.000	1.762.000,00	1.782.000,00	1.835.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.835.000	1.802.000	1.762.000,00	1.782.000,00	1.835.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-19.000	-11.137,40	-1.472,81	0	0	-21.000
-125.000	-130.000	-2.739.652,05	-152.526,90	0	-2.000	-123.000
-20.000	-20.000	-4.276,88	-3.904,75	0	0	-20.000
-104.000	-116.000	-133.808,34	-115.413,88	2.500	-22.500	-84.000
-148.000	-142.000	-143.638,45	-135.848,05	0	-147.000	-1.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-426.000	-435.000	-3.032.513,12	-409.166,39	2.500	-179.500	-249.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-4.500	-2.991,68	-10.302,95	0	0	-5.500
-483.600	-491.400	-483.930,29	-465.048,18	0	-443.100	-40.500
-74.500	-85.700	-55.658,44	-42.919,20	0	-34.500	-40.000
-13.000	-14.000	-9.750,00	-7.477,45	0	0	-13.000
-42.000	-38.000	-39.978,51	-28.884,73	0	0	-42.000
-63.300	-65.100	-56.633,15	-56.963,25	0	-51.800	-11.500
-83.500	-77.200	-51.000,70	-51.572,34	0	-77.000	-6.500
-43.500	-48.000	-42.627,80	-37.852,85	0	-25.000	-18.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-810.100	-825.100	-743.770,57	-702.220,95	0	-631.400	-178.700

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-313.725	-232.763	-296.361,42	-213.781,75	178.075	-326.800	-165.000
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
-313.725	-232.763	-296.361,42	-213.781,75	178.075	-326.800	-165.000

## 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 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
-30.260	-42.800	-11.702,60	-82.459,38	55.000	-19.800	-65.460
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
-30.260	-42.800	-11.702,60	-82.459,38	55.000	-19.800	-65.460

### 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
-23.997	-30.000	-19.787,13	-14.371,24	0	0	-23.997
-63.600	-72.574	-66.688,80	-63.497,45	0	-39.600	-24.000
-17.500	-21.900	-23.104,82	-23.298,15	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.300	-68.700	-67.691,70	-64.563,27	0	-70.800	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-2.045,44	0,00	0	0	0
-30.000	-25.163	-29.942,84	-27.682,80	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.397	-232.337	-209.260,73	-193.412,91	0	-110.400	-109.997

### 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
-34.518	-40.000	0,00	0,00	0	0	-34.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.740,47	2.910,13	0	0	0
0	6.000	1.006,28	3.522,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-478,21	0	0	0
-34.518	-34.000	4.746,75	5.953,94	0	0	-34.518

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-325.328,50	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	306.160	306.000	349.000,00	356.000,00	306.160	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	306.160	306.000	349.000,00	30.671,50	306.160	0	0