

ÅRSBUDGET 2018

for Storvorde Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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

Vi ønsker at styrke væksten og skabe et højt aktivitetsniveau i sognegård og kirken, således vi rammer målgruppen bredt. Vi ønsker at udbygge faciliteterne omkring kirken. Der henvises til helhedsplanen for Storvorde kirke og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den gamle traktor der er 16 år gammel, er ved at være opslidt, og der ønskes indkøbt en ny minilæsser med tilbehør til kr. 310.000. Blandt andet fordi de hjemfaldne gravstedskapitaler i 2018 bliver væsentlig større end tidligere, bliver det muligt at finansiere en stor del af maskinen, men der kommer til at mangle ca. kr. 75.000, der herefter søges bevilget som et tillæg til årets driftsligning. Disse kr. 75.000 er bevilget ved endelig budgetbehandling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet vedrørende Servicefaciliteter/graverhus (tidligere beskrevet i helheds-/langtidsplan) ønskes etableret i 2018. Prisen forventes at ligge på kr. 5.750.000, der er indsat som anlægsønske, finansieret ved stiftslån. Detailprojektering pågår pt og indsendes senere.

Projektet er endnu ikke indsendt, da det er trukket ud med færdiggørelsen. Det er aftalt med provstiudvalget, at sagen tages op når projektet er klart. De kr. 5.750.000 er derfor pt slettet af budgettet som anlægsprojekt og stiftslån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.344.000	2.225.000	2.225.000,00	2.225.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.344.000	-2.225.000	-2.321.667,20	-2.054.688,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.650	-474.500	-433.719,84	-431.500,67			
2 Indtægter	0	100	0,00	50,00			
2 Udgifter, løn	-197.800	-198.200	-163.954,71	-184.830,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.850	-276.400	-269.765,13	-246.719,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.007.511	-995.000	-943.003,19	-816.204,27			
3 Indtægter	8.100	6.600	8.267,74	6.681,07			
3 Udgifter, løn	-788.100	-802.400	-725.181,07	-673.808,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.511	-199.200	-226.089,86	-149.076,87			
4 Kirkegård	-535.817	-307.105	-530.425,81	-214.295,27			
4 Indtægter	241.283	198.197	140.460,36	213.437,76			
4 Udgifter, løn	-356.500	-364.300	-559.054,63	-332.082,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-420.600	-141.002	-111.831,54	-95.650,85			
5 Præstebolig mv.	28.299	15.300	23.666,26	15.166,56			
5 Indtægter	86.100	88.700	86.100,00	88.684,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.801	-73.400	-62.433,74	-73.517,44			
6 Administration og fællesudgifter	-387.114	-415.295	-377.704,52	-379.142,60			
6 Indtægter	1.100	0	1.060,20	10,18			
6 Udgifter, løn	-158.800	-132.500	-122.159,75	-124.445,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-229.414	-282.795	-256.604,97	-254.707,43			
7 Finansielle poster	-47.207	-48.400	-60.480,10	-228.712,60			
A Resultat af drift	0	0	-96.667,20	170.311,15			
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)	1.418.900	1.519.000	1.419.000,00	3.122.375,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-648.059,33	-1.394.225,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-13.125,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.418.900	1.419.000	770.940,67	1.715.024,95	0	0	0
C Årets resultat	1.418.900	1.419.000	674.273,47	1.885.336	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.418.900	1.419.000			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	1.418.900	1.419.000			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)	-1.418.900	-1.419.000			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
2.344.000	2.225.000	2.225.000,00	2.225.000,00	2.344.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.344.000	2.225.000	2.225.000,00	2.225.000,00	2.344.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	0,00	-549,00	0	0	0
-104.438	-178.200	-145.369,82	-147.613,19	0	-30.600	-73.838
-15.700	-23.900	-15.262,67	-23.945,43	0	0	-15.700
-274.512	-271.900	-273.087,35	-259.393,05	0	-167.200	-107.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.650	-474.500	-433.719,84	-431.500,67	0	-197.800	-196.850

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
0	-600	0,00	-645,80	0	0	0
-554.511	-588.600	-521.537,49	-480.181,50	3.900	-482.900	-75.511
-109.000	-77.200	-72.411,30	-26.016,50	0	-57.800	-51.200
-13.300	-16.000	-43.984,70	-26.281,25	0	0	-13.300
-95.000	-77.400	-96.921,43	-74.545,58	0	-20.300	-74.700
-79.600	-79.900	-81.823,38	-85.240,55	0	-76.500	-3.100
-118.800	-117.200	-100.507,15	-96.682,98	0	-115.600	-3.200
-37.300	-38.100	-25.817,74	-26.610,11	4.200	-35.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.007.511	-995.000	-943.003,19	-816.204,27	8.100	-788.100	-227.511

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
-557.217	-324.205	-552.626,64	-231.512,09	204.683	-348.800	-413.100
21.400	17.100	22.200,83	17.216,82	36.600	-7.700	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.817	-307.105	-530.425,81	-214.295,27	241.283	-356.500	-420.600

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
28.299	15.300	23.666,26	15.166,56	86.100	0	-57.801
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
28.299	15.300	23.666,26	15.166,56	86.100	0	-57.801

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
-59.652	-86.300	-72.521,24	-86.193,53	1.100	0	-60.752
-194.900	-166.800	-158.412,83	-159.649,39	0	-131.700	-63.200
-45.600	-75.900	-40.910,30	-35.509,60	0	-15.800	-29.800
-11.300	-11.000	-11.000,04	-11.375,04	0	-11.300	0
-45.950	-39.100	-45.906,00	-40.561,14	0	0	-45.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-1.700	-6.710,00	-6.978,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.012	-34.495	-42.244,11	-38.875,90	0	0	-28.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.114	-415.295	-377.704,52	-379.142,60	1.100	-158.800	-229.414

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
-49.330	-70.622	-91.896,38	-264.086,38	0	0	-49.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,85	0	0	0
0	20.100	22.257,52	20.077,15	0	0	0
2.123	2.122	8.491,82	14.860,70	2.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	666,94	436,78	0	0	0
-47.207	-48.400	-60.480,10	-228.712,60	2.123	0	-49.330

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-550.431,50	-865.962,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-97.627,83	-528.263,05	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	0,00	-13.125,00	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	1.418.900	1.519.000	1.419.000,00	3.122.375,00	1.418.900	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.418.900	1.419.000	770.940,67	1.715.024,95	1.418.900	0	0