

# ÅRSBUDGET 2018

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

CVR-nr. 17083619

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

Menighedsrådet arbejder for gode forhold for et godt kirkeliv i begge sogne og vil have fokus på følgende områder :

1. løbende strukturlpasning på kirkegårdene
2. gudstjenesteforformer - herunder inddragelse af frivillige
3. de populære aktiviteter i sognene

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget udarbejdet udfra regnskabstal 16 og budgettal 17 med p.t. kendte afvigelser, dog med ændringer i timetal for gravermedhjælper i Vokslev, idet der er budgetteret en deltidsstilling som kirketjener i forbindelse med ibrugtagningen af den nye sognegård. Der er taget højde for, at 2 gartnere i Nibe vinterfyres hver 1,5 måneder, og at gravermedhjælperstilling i Vokslev altså ændres til 30 timer ugentligt i 8 måneder april-november.

Ligeledes fortsat uændret antal medhjælper timer april-november på Nibe Kirkegård.

Anlægsbevilling : i ligningsmidler er ikke medregnet første afdrag i dec. termin til stiftslån, renovering af Dommergården.

Dette beløb kan sandsynligvis tages af kassebeholdning, videreførte/frie midler, idet der forventes kun at skulle betales kr. 400.000 i afdrag på stiftslån til den nye sognegård, mod bevilgede kr. 500.000 til afdrag i ligning 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.518.000	5.253.000	5.312.563,00	5.200.265,00			
Driftsudgifter i alt	-5.517.812	-5.252.707	-5.081.388,31	-4.517.670,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.213.700	-1.061.500	-1.159.465,46	-978.276,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	-750,00			
2 Udgifter, løn	-586.700	-473.500	-470.434,61	-443.934,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-627.000	-588.000	-689.030,85	-533.592,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.976.200	-1.928.700	-1.960.540,07	-1.780.841,85			
3 Indtægter	15.000	20.000	12.390,05	19.889,85			
3 Udgifter, løn	-1.378.600	-1.311.400	-1.411.317,15	-1.305.634,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-612.600	-637.300	-561.612,97	-495.096,77			
4 Kirkegård	-1.409.097	-1.295.200	-1.207.911,81	-1.023.830,44			
4 Indtægter	898.603	1.207.000	1.058.315,18	1.163.907,59			
4 Udgifter, løn	-1.857.700	-1.850.200	-1.700.680,64	-1.650.987,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-652.000	-565.546,35	-536.750,99			
5 Præstebolig mv.	-115.300	-104.200	-23.072,62	-43.079,65			
5 Indtægter	0	0	40.688,00	43.578,00			
5 Udgifter, løn	-28.300	-28.200	-6.246,74	-19.126,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-76.000	-57.513,88	-67.531,21			
6 Administration og fællesudgifter	-739.220	-840.107	-762.752,22	-768.915,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-387.100	-444.100	-377.230,57	-424.491,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-352.120	-396.007	-385.521,65	-344.423,92			
7 Finansielle poster	-64.295	-23.000	32.353,87	77.273,74			
A Resultat af drift	188	293	231.174,69	682.594,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	188	293					

#### 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)	4.500.000	2.000.000	2.470.000,00	2.908.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.200.000	-5.500.000	-3.646.548,99	-853.611,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-39.219,06	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.200.000	-3.500.000	-1.176.548,99	2.015.569,01	0	0	0
C Årets resultat	-1.199.812	-3.499.707	-945.374,30	2.698.164	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.200.000	-3.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	4.000.000			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	800.000	500.000			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)	1.200.000	3.500.000			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
5.518.000	5.253.000	5.312.563,00	5.200.265,00	5.518.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.518.000	5.253.000	5.312.563,00	5.200.265,00	5.518.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.500	-533.900	-670.028,36	-549.373,19	0	-222.500	-422.000
-100.000	-125.000	-123.524,45	-100.651,62	0	0	-100.000
-461.200	-394.600	-358.277,23	-320.676,56	0	-356.200	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.635,42	-7.575,16	0	-8.000	0
-1.213.700	-1.061.500	-1.159.465,46	-978.276,53	0	-586.700	-627.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.800	-989.500	-1.038.259,33	-938.323,01	15.000	-900.800	-160.000
-198.000	-168.000	-175.705,20	-141.239,33	0	-90.000	-108.000
-30.000	-50.000	-29.208,04	-44.056,95	0	0	-30.000
-299.300	-339.800	-315.710,92	-281.617,66	0	-109.300	-190.000
-238.800	-231.500	-231.608,14	-223.001,55	0	-232.500	-6.300
-98.000	-93.600	-78.728,11	-103.930,87	0	-46.000	-52.000
-65.000	-55.000	-89.670,33	-47.172,48	0	0	-65.000
-1.300	-1.300	-1.650,00	-1.500,00	0	0	-1.300
-1.976.200	-1.928.700	-1.960.540,07	-1.780.841,85	15.000	-1.378.600	-612.600

#### 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
-1.348.697	-1.234.800	-1.241.557,02	-1.059.386,59	898.603	-1.797.300	-450.000
-60.400	-60.400	33.645,21	35.556,15	0	-60.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.097	-1.295.200	-1.207.911,81	-1.023.830,44	898.603	-1.857.700	-450.000

## 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
-34.300	-47.300	7.171,20	8.829,65	0	-7.300	-27.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-56.900	-30.243,82	-51.909,30	0	-21.000	-60.000
-115.300	-104.200	-23.072,62	-43.079,65	0	-28.300	-87.000

### 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
-55.000	-75.000	-91.104,73	-103.909,93	0	0	-55.000
-261.300	-276.300	-267.245,20	-239.143,57	0	-117.300	-144.000
-68.000	-63.000	-55.753,14	-53.437,72	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-206.500	-161.745,04	-182.204,62	0	-166.000	-14.000
-41.500	-41.500	-43.982,58	-110.616,45	0	-41.500	0
-62.300	-89.800	-65.973,85	0,00	0	-62.300	0
-19.000	-20.000	0,00	-8.249,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.120	-68.007	-76.947,68	-71.354,12	0	0	-52.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.220	-840.107	-762.752,22	-768.915,41	0	-387.100	-352.120

### 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
-66.000	-30.000	-1.271,67	-24.531,02	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	16.874,29	74.277,86	0	0	0
1.705	2.000	6.818,40	14.828,11	1.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.932,85	12.698,79	0	0	0
-64.295	-23.000	32.353,87	77.273,74	1.705	0	-66.000

## 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	-6.878,50	-11.250,00	0	0	0
-5.200.000	-5.500.000	-3.639.670,49	-842.361,93	0	0	-5.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.219,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
4.500.000	2.000.000	2.470.000,00	2.908.400,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	-3.500.000	-1.176.548,99	2.015.569,01	4.500.000	0	-5.700.000