

ÅRSBUDGET 2018

for Sønderholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

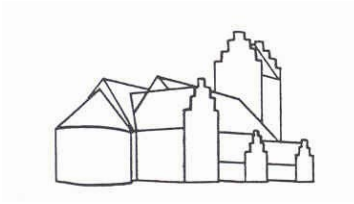
CVR-nr. 23887517

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Aalborg Vestre Provsti
Sygehusvej 2
9240 Nibe

Vedrørende: Sønderholm sogns budget for 2018

I forbindelse med aflevering af driftsbudget for 2018 skal jeg på menighedsrådets vegne påpege, at det er med nogen bekymring at vi afleverer dette budget, som er udtryk for en bunden opgave!

Stigende udgifter til blandt andet kirkelig undervisning, og faldende indtægter ved kirkegårdsdrift vil på sigt medføre behov for – i første omgang – brug af kassebeholdning, og herefter behov for at få tilført flere midler til driften, hvis niveauet skal opretholdes.

Vi har ved de sidste 2 syn af vore bygninger og kirkegård noteret følgende behov/ ønsker til anlægsbudget i 2018:

- 1: Sognegårdens gamle del trænger til overfladebehandling (kalkning), men desværre er der stadig større arealer hvor underlaget svigter. Vi arbejder på udarbejdelse af et Overslag, som i sagens natur er yderst usikker!!!
Skønnet ramme kr. 150.000

- 2 Vores maskinhus på kirkegården er overfyldt, hvilket giver en del genen ved at flytte rundt på materialet. Der er tale om udvidelse af en enkel træbygning med ca. 25 m2
Skønnet ramme kr.125.000

- 3 Arbejdet ned kirkegårdsudvikling ønskes fortsat. Tempoet kan naturligvis afstemmes efter de midler der kan stilles til rådighed, men det vil ikke være hensigtsmæssigt at standse den igangværende proces.
Skønnet ramme afhænger af mulighed for fremdrift!

- 4 Organisten har påpeget at orglet ikke lever op til dagens standard, og har indhentet overslag på udvidelse med en Principal 8-fods stemme!
Skønnet ramme Kr. 360.000

- 5 Præstegården vinduer på nordfacaden er slidte, og kræver enten udskiftning eller en større istandsættelse, som vil kunne udsætte udskiftningen nogle få år!
Begge dele kræver at Frejlev sogn medvirker med 66%
Sønderholm sogn andel ved udskiftning vil være ca. kr. 60.000

- 6 Der er ønsker fra præstefamilien om ændringer af soveafdeling med ombyggede skabe og ny gulvbelægning i fordelingsgang.
Frejlev sogn skal medvirke med ca. 66%
Sønderholm sogns andel skønnes til kr. 20.000

På lidt længere sigt vil det komme på tale af få kirken kalket indvendig

Arbejder som skal sikre værdier har naturligvis høj prioritet, men også de kirkelige aktiviteter er Væsentlige for os!

Vi medvirker naturligvis gerne med yderligere oplysninger!

Med venlig hilsen



Per Ulrik

Formand for Sønderholm Menighedsråd

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.354.000	2.047.000	1.997.244,00	2.124.450,00			
Driftsudgifter i alt	-2.354.000	-2.047.000	-1.889.568,53	-1.974.080,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-712.051	-423.565	-483.408,92	-418.578,85			
2 Indtægter	11.900	22.600	11.900,00	22.600,00			
2 Udgifter, løn	-105.300	-106.100	-126.658,52	-112.113,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-618.651	-340.065	-368.650,40	-329.064,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-673.538	-764.006	-719.594,37	-749.091,93			
3 Indtægter	90.567	64.134	90.567,20	64.133,60			
3 Udgifter, løn	-521.600	-534.000	-622.788,20	-561.085,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.505	-294.140	-187.373,37	-252.140,19			
4 Kirkegård	-674.383	-502.850	-464.316,09	-415.429,02			
4 Indtægter	249.651	325.977	317.405,06	294.322,46			
4 Udgifter, løn	-533.800	-573.400	-536.487,57	-539.490,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-390.234	-255.427	-245.233,58	-170.261,05			
5 Præstebolig mv.	-49.466	970	51.249,70	-126.029,50			
5 Indtægter	130.931	121.506	130.930,89	121.506,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.397	-120.536	-79.681,19	-247.535,75			
6 Administration og fællesudgifter	-250.677	-368.904	-284.237,10	-276.305,93			
6 Indtægter	998	0	998,36	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.100	-117.500	-69.169,25	-43.053,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.575	-251.404	-216.066,21	-233.252,68			
7 Finansielle poster	6.115	11.355	10.738,25	11.354,81			
A Resultat af drift	0	0	107.675,47	150.369,58			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	107.675,47	150.370	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
2.354.000	2.047.000	1.997.244,00	1.984.450,00	2.354.000	0	0
0	0	0,00	140.000,00	0	0	0
2.354.000	2.047.000	1.997.244,00	2.124.450,00	2.354.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.501	-162.337	-157.100,65	-162.336,89	0	-51.400	-157.101
-29.596	-25.866	-29.595,80	-25.866,49	0	0	-29.596
-473.954	-235.362	-296.712,47	-230.375,47	11.900	-53.900	-431.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.051	-423.565	-483.408,92	-418.578,85	11.900	-105.300	-618.651

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
-14.780	0	-85.556,72	-69.058,07	0	0	-14.780
-337.709	-377.533	-338.893,05	-431.179,88	79.267	-328.600	-88.376
-70.435	-69.398	-99.263,67	-49.219,42	0	-11.100	-59.335
-26.099	-33.300	-26.098,91	-23.299,79	0	0	-26.099
-56.944	-55.503	-65.497,97	-41.861,79	0	-6.900	-50.044
-63.100	-57.935	-33.165,23	-46.745,05	0	-63.100	0
-59.770	-123.087	-45.952,08	-42.385,35	11.300	-71.900	830
-44.701	-47.250	-25.166,74	-45.342,58	0	-40.000	-4.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.538	-764.006	-719.594,37	-749.091,93	90.567	-521.600	-242.505

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
-637.654	-485.405	-423.846,42	-386.777,88	208.580	-488.500	-357.734
-36.729	-17.445	-40.469,67	-28.651,14	41.071	-45.300	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.383	-502.850	-464.316,09	-415.429,02	249.651	-533.800	-390.234

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
-142.106	-87.882	-41.390,42	-214.881,50	37.469	0	-179.575
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
92.640	88.852	92.640,12	88.852,00	93.462	0	-822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.466	970	51.249,70	-126.029,50	130.931	0	-180.397

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
-41.534	-38.586	-42.422,17	-47.531,42	998	0	-42.532
-139.916	-144.596	-118.779,61	-126.706,95	0	-28.100	-111.816
-21.710	-16.757	-41.772,36	-25.581,16	-549	0	-21.161
0	-15	-15.728,25	-12.087,00	0	0	0
-2.611	-10.595	-2.611,23	-10.595,01	549	0	-3.160
0	-59.075	0,00	-24.475,32	0	0	0
0	-57.552	-16.641,30	0,00	0	0	0
-18.878	-20.000	-20.254,65	-7.601,47	0	0	-18.878
-100	0	-100,00	0,00	0	0	-100
-25.928	-21.728	-25.927,53	-21.727,60	0	0	-25.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.677	-368.904	-284.237,10	-276.305,93	998	-28.100	-223.575

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
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
723	2.390	722,86	2.389,60	723	0	0
1.541	5.394	6.164,38	5.393,85	1.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.851	3.571	3.851,01	3.571,36	1.447	0	2.404
6.115	11.355	10.738,25	11.354,81	3.711	0	2.404

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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0