

ÅRSBUDGET 2018

for Frejlev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8330

CVR-nr. 70475413

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

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for sognets beboere i et samarbejde med Sønderholm Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er stor aktivitet i kirkecenteret og det ønsker vi at fastholde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultatet i driftsbudgettet viser et underskud på 44.980 kr.

Dette fremkommer på trods af en grundig gennemgang af omkostningerne. Der er mange ting, der spiller ind, men et stort fald i hjemfald af gravstedskapital på 43.000 kr. fra 2016 til 2018 spiller en væsentlig rolle.

Der har ikke været afholdt vedligeholdelsesomkostninger i særlig stor grad i 2016 og også kun et begrænset forbrug planlagt til 2017 men det er nødvendigt med udvendig vedligeholdelse af præstebolig i 2018, og dette er derfor indregnet. Ialt 35.000 kr.

Dertil kommer at ligningsbeløbet er helt i niveau med 2016 (og 2017 incl. særlige bevillinger til inventar til kirkecentret) og dermed ikke er pristalsreguleret. Vi skal derfor bede om en forhøjelse af ligningsbeløbet svarende til den pristalsregulering, vi har brugt til løn i 2017 & 2018 nemlig ialt 2,25% eller 52.000 mere i ligningsbeløb. Det vil kunne bringe resultatet i balance.

Derudover er der på bilag 5 et ønske om ombetrækning af hynder til kr. 50.000 kr. hvortil der ønskes ligningsbeløb.

Menighedsrådet har øje for en fortsat effektiv drift, samtidig med at vi har et stort ønske om at holde det aktivitetsniveau, man har nu.

Udgangspunktet for budgettet er at de realiserede tal for 2016 er anvendt som grundlag, justeret for atypiske forhold.

For lønninger er de faktiske lønninger i 2017 anvendt som grundlag justeret for lønstigning på 1,25%.

Den endelige ligning for 2018 for driften blev på 2.567.000 kr. Det skyldes bevilling til styrkelse af kassebeholdning på 50.000 kr., bevilget 50.000 kr. til indkøb af hynder og endelig 158.000 kr. bevilget til henholdsvis udskiftning af vinduer på præstebolig (118.000) og renovering af gulve, skabe mm (40.000). Det endelige resultat af driftsbudgettet er herved i balance.

Til anlæg er der bevilget 545.672 til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.567.000	2.574.700	2.304.141,00	2.317.915,00			
Driftsudgifter i alt	-2.567.000	-2.574.700	-2.184.880,41	-2.105.094,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-578.635	-765.961	-428.244,35	-385.108,54			
2 Indtægter	32.900	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-234.800	-199.400	-133.046,41	-82.121,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-376.735	-566.561	-295.197,94	-302.987,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.167.500	-1.083.750	-995.851,86	-1.014.079,81			
3 Indtægter	11.500	40.638	44.336,80	35.599,40			
3 Udgifter, løn	-936.300	-881.300	-790.621,35	-795.650,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.700	-243.088	-249.567,31	-254.028,67			
4 Kirkegård	-364.545	-410.574	-460.749,13	-314.155,90			
4 Indtægter	203.655	245.815	270.935,27	304.790,70			
4 Udgifter, løn	-439.000	-501.700	-540.866,52	-418.306,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.200	-154.689	-190.817,88	-200.640,01			
5 Præstebolig mv.	-63.658	17.326	62.297,17	7.429,79			
5 Indtægter	197.342	205.538	188.332,28	205.405,80			
5 Udgifter, løn	0	-50.800	-63.086,76	-60.265,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-261.000	-137.412	-62.948,35	-137.710,03			
6 Administration og fællesudgifter	-370.590	-301.471	-327.613,85	-324.126,45			
6 Indtægter	0	0	24,16	600,00			
6 Udgifter, løn	-107.500	-45.800	-36.596,62	-40.046,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.090	-255.671	-291.041,39	-284.680,01			
7 Finansielle poster	-22.072	-30.270	-34.718,39	-75.053,22			
A Resultat af drift	0	0	119.260,59	212.820,87			
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)	545.672	545.672	586.676,00	363.660,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.173.034,30	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	545.672	545.672	586.676,00	-2.809.374,30	0	0	0
C Årets resultat	545.672	545.672	705.936,59	-2.596.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.672	545.672			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	545.672	545.672			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)	-545.672	-545.672			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
2.567.000	2.574.700	2.304.141,00	2.317.915,00	2.567.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.567.000	2.574.700	2.304.141,00	2.317.915,00	2.567.000	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
-172.835	-195.940	-161.596,00	-128.863,38	0	-20.200	-152.635
-69.000	-31.889	-18.970,40	-58.991,48	0	0	-69.000
-336.800	-538.132	-247.677,95	-197.253,68	32.900	-214.600	-155.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.635	-765.961	-428.244,35	-385.108,54	32.900	-234.800	-376.735

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
-536.800	-493.701	-485.885,14	-582.915,70	0	-471.400	-65.400
-138.500	-114.161	-101.939,72	-72.749,55	0	-66.100	-72.400
-230.700	-221.049	-209.442,77	-216.040,94	0	-206.700	-24.000
-70.600	-65.359	-61.622,85	-56.358,30	0	-9.000	-61.600
-109.500	-106.566	-77.548,77	-35.035,81	0	-101.000	-8.500
-40.100	-43.040	-38.352,31	-15.838,90	3.200	-41.900	-1.400
-41.300	-39.874	-21.060,30	-35.140,61	8.300	-40.200	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.167.500	-1.083.750	-995.851,86	-1.014.079,81	11.500	-936.300	-242.700

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
-382.545	-445.574	-478.734,26	-348.950,84	185.655	-439.000	-129.200
18.000	35.000	17.985,13	34.794,94	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.545	-410.574	-460.749,13	-314.155,90	203.655	-439.000	-129.200

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
-217.000	-141.812	-95.287,48	-151.708,21	44.000	0	-261.000
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
153.342	159.138	157.584,65	159.138,00	153.342	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.658	17.326	62.297,17	7.429,79	197.342	0	-261.000

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
-86.000	-57.356	-85.954,51	-74.673,41	0	0	-86.000
-101.800	-90.357	-99.831,22	-104.607,52	0	-20.900	-80.900
-19.500	-24.237	-18.093,01	-24.101,00	0	-12.300	-7.200
-9.800	-9.100	-6.680,50	-7.630,48	0	-9.800	0
-48.542	-62.112	-56.025,61	-48.392,63	0	0	-48.542
-64.500	0	0,00	0,00	0	-64.500	0
0	-9.134	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-19.567,62	-27.126,85	0	0	-13.000
0	0	-427,50	0,00	0	0	0
-27.448	-36.175	-41.033,88	-37.594,56	0	0	-27.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.590	-301.471	-327.613,85	-324.126,45	0	-107.500	-263.090

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
-22.509	-30.700	-38.337,41	-76.468,83	0	0	-22.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	82,37	0	0	0
437	430	1.748,78	3.060,34	437	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.870,24	-1.727,10	0	0	0
-22.072	-30.270	-34.718,39	-75.053,22	437	0	-22.509

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	-3.173.034,30	0	0	0
82 Kirkekøntor (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	545.672	545.672	586.676,00	363.660,00	545.672	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	545.672	545.672	586.676,00	-2.809.374,30	545.672	0	0