

ÅRSBUDGET 2018

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

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 ønsker og arbejder for, at kirken er en naturlig del af livet i Svenstrup, og derfor bruger vi mange ressourcer på mødesteder mellem folk og kirke - babysalmesang og andre børnetiltag, ligesom vi arbejder på at vores lokaler fremstår i god og nutidig stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Afsat 50.000 ekstra til invendig kalkning af kirken

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.760.000	3.760.000	3.755.376,00	3.916.615,00			
Driftsudgifter i alt	-4.755.155	-3.761.376	-3.651.306,66	-3.561.555,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-732.100	-795.900	-641.879,60	-554.403,74			
2 Indtægter	10.000	10.000	7.000,00	25.410,07			
2 Udgifter, løn	-241.900	-231.600	-178.548,36	-172.863,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.200	-574.300	-470.331,24	-406.950,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.165.800	-1.503.100	-1.378.433,06	-1.367.396,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	15.135,86			
3 Udgifter, løn	-1.763.100	-1.120.900	-1.074.982,05	-1.036.560,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.700	-382.200	-303.451,01	-345.971,98			
4 Kirkegård	-1.126.859	-694.100	-755.499,64	-837.112,53			
4 Indtægter	526.741	525.200	518.427,42	713.241,31			
4 Udgifter, løn	-1.279.900	-921.600	-996.215,34	-1.068.691,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-373.700	-297.700	-277.711,72	-481.662,63			
5 Præstebolig mv.	-64.000	-97.700	-114.159,71	-140.344,69			
5 Indtægter	139.000	108.400	91.760,72	64.794,12			
5 Udgifter, løn	-28.000	-27.000	-59.090,55	-55.439,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-179.100	-146.829,88	-149.699,03			
6 Administration og fællesudgifter	-656.903	-657.076	-787.566,91	-654.292,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.459,87			
6 Udgifter, løn	-405.600	-406.000	-446.173,36	-319.397,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-251.303	-251.076	-341.393,55	-337.354,81			
7 Finansielle poster	-9.493	-13.500	26.232,26	-8.005,84			
A Resultat af drift	4.845	-1.376	104.069,34	355.059,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.376					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.845	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)	500.000	1.300.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.617.404,51	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-800.000	-727.762,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	-1.345.167,01	0,00	0	0	0
C Årets resultat	504.845	498.624	-1.241.097,67	355.060	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			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	500.000	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)	-500.000	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.760.000	3.760.000	3.755.376,00	3.716.615,00	4.760.000	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
4.760.000	3.760.000	3.755.376,00	3.916.615,00	4.760.000	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
-358.300	-388.500	-300.725,27	-326.369,58	0	-71.300	-287.000
-30.000	-30.000	-8.980,00	-28.912,50	0	0	-30.000
-209.500	-216.400	-253.437,02	-199.121,66	10.000	-101.300	-118.200
0	0	-3.420,94	0,00	0	0	0
-134.300	-161.000	-75.316,37	0,00	0	-69.300	-65.000
-732.100	-795.900	-641.879,60	-554.403,74	10.000	-241.900	-500.200

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
-600.000	0	0,00	0,00	0	-600.000	0
-774.500	-755.200	-855.928,21	-882.295,56	0	-704.000	-70.500
-223.000	-221.300	-96.066,13	-74.250,15	0	-101.000	-122.000
-90.000	-83.000	-90.506,37	-60.327,50	0	0	-90.000
-136.800	-108.200	-69.354,47	-101.328,63	0	-63.800	-73.000
-206.800	-201.600	-160.797,17	-121.318,67	0	-196.800	-10.000
-70.500	-69.600	-83.110,38	-65.162,85	0	-64.500	-6.000
-63.000	-63.000	-21.470,33	-62.712,98	0	-33.000	-30.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-2.165.800	-1.503.100	-1.378.433,06	-1.367.396,34	0	-1.763.100	-402.700

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
-1.078.159	-656.000	-730.351,05	-798.782,71	476.741	-1.225.600	-329.300
-48.700	-38.100	-25.148,59	-38.329,82	50.000	-54.300	-44.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.859	-694.100	-755.499,64	-837.112,53	526.741	-1.279.900	-373.700

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.617.404,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800.000	-727.762,50	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
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
500.000	1.300.000	1.000.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	-1.345.167,01	0,00	500.000	0	0