

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

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

Målsætningen er at opretholde og udvikle et aktivt kirkeliv i samspil med og til glæde for menigheden i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede tal i 2016 justeret for atypiske forhold og tilføjet de omkostninger og lønregulering, som er forventet for 2018.

På anlægssiden er der ønske om nyt tag på kirken. Der blev bevilget penge i 2017 til forprojekt og dette er nu gennemført og beskrivelser m.v. er fremsendt.

Der er desuden et budgetønske om varmestyring i kirken. Dels for at udnytte energien maksimalt og spare på driften fremadrettet.

Ved den endelige fastsættelse af budgetrammen for 2018 blev ligningsbeløbet fastholdt på de 765.000 kr. til driften.

Anlægsønsket blev ikke efterkommet for 2018 og er derfor taget ud af budgettet. Man vil i de efterfølgende år igen ansøge om udskiftning af tag på kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	765.000	750.000	640.000,00	640.000,00			
Driftsudgifter i alt	-765.000	-750.000	-753.830,98	-595.388,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.201	-187.370	-162.342,45	-124.577,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.100	-17.700	-17.410,48	-17.537,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.101	-169.670	-144.931,97	-107.039,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-114.700	-104.800	-107.336,77	-98.916,97			
3 Indtægter	0	0	545,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-95.400	-93.400	-87.051,82	-87.685,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.300	-11.400	-20.829,95	-11.231,06			
4 Kirkegård	-311.858	-326.150	-394.519,91	-288.457,42			
4 Indtægter	130.042	126.300	108.217,65	160.904,11			
4 Udgifter, løn	-319.300	-312.800	-315.717,48	-309.492,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.600	-139.650	-187.020,08	-139.869,34			
5 Præstebolig mv.	700	1.000	700,00	1.000,00			
5 Indtægter	700	1.000	700,00	1.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.525	-135.980	-96.104,03	-94.351,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-26.000	-19.500,00	-20.999,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.525	-109.980	-76.604,03	-73.351,15			
7 Finansielle poster	584	3.300	5.772,18	9.914,17			
A Resultat af drift	0	0	-113.830,98	44.611,32			
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	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-175.000	-406.828,50	-312.813,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-132.327,48	-17.560,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-439.155,98	-230.374,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-552.986,96	-185.763	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
765.000	750.000	640.000,00	640.000,00	765.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
765.000	750.000	640.000,00	640.000,00	765.000	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	-1.600	-4.630,47	-1.981,14	0	0	0
-138.001	-113.270	-120.469,40	-108.948,74	0	-18.100	-119.901
-23.200	-13.500	-23.173,08	-13.231,47	0	0	-23.200
-70.000	-59.000	-14.069,50	-416,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.201	-187.370	-162.342,45	-124.577,35	0	-18.100	-213.101

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
0	0	-4.874,00	0,00	0	0	0
-108.400	-97.500	-96.470,34	-91.560,15	0	-95.400	-13.000
0	0	-238,00	-437,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.425,75	0	0	0
-6.300	-5.800	-6.299,43	-5.494,07	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	545,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.700	-104.800	-107.336,77	-98.916,97	0	-95.400	-19.300

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
-280.058	-293.750	-364.149,08	-256.593,47	119.042	-283.100	-116.000
-31.800	-32.400	-30.370,83	-31.863,95	11.000	-36.200	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.858	-326.150	-394.519,91	-288.457,42	130.042	-319.300	-122.600

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
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
700	1.000	700,00	1.000,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	1.000	700,00	1.000,00	700	0	0

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
-8.100	-6.500	-8.086,83	-11.580,56	0	0	-8.100
-37.000	-28.000	-36.926,44	-27.306,56	0	-13.000	-24.000
-8.000	-12.900	-7.523,71	-10.246,62	0	-7.000	-1.000
-3.800	-10.180	0,00	-5.741,66	0	0	-3.800
-41.548	-43.000	-31.281,97	-33.250,47	0	0	-41.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-30.000	-5.830,00	0,00	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.177	-5.400	-6.455,08	-6.225,24	0	0	-4.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.525	-135.980	-96.104,03	-94.351,11	0	-20.000	-88.525

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
300	3.000	319,06	6.251,13	300	0	0
284	300	1.136,86	1.989,50	284	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.316,26	1.673,54	0	0	0
584	3.300	5.772,18	9.914,17	584	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	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	-175.000	-406.828,50	-312.813,12	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	-132.327,48	-17.560,88	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	300.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-439.155,98	-230.374,00	0	0	0