

ÅRSBUDGET 2018

for Komdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8345

CVR-nr. 22698419

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

Løbende at vedligeholde kirke og kirkegård.

Menighedsrådet forsøger at samte menigheden i lokalsamfundet med diverse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om øget driftsligning til renter på stiftslån vedr. nyt tag på kirken i lighed med tidligere procedurer. Arbejdet udføres i 2017 og her hjemtages lånet. Renteudgifterne er anslået til 12.600 kr. for 2018.

Der er ikke behov for anlægsmidler i 2018 udover til afdrag af ovenstående stiftslån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2016, med korrektion af kendte ændringer vedr. 2018.

Ved den endelige fastsættelse af ligningsbeløb for 2018 blev driftsrammen fastlagt til 501.600 kr. og på anlægssiden blev der bevilget 160.000 kr. til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	501.600	502.000	479.000,00	460.000,00			
Driftsudgifter i alt	-501.600	-502.000	-536.516,59	-426.984,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.598	-85.494	-96.589,67	-71.405,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.598	-85.494	-96.589,67	-71.405,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-94.700	-88.750	-92.904,37	-88.654,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-86.500	-81.100	-87.120,68	-81.171,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.200	-7.650	-5.783,69	-7.483,63			
4 Kirkegård	-175.429	-231.550	-268.795,99	-181.200,56			
4 Indtægter	69.271	17.750	25.568,90	47.763,53			
4 Udgifter, løn	-186.700	-184.600	-230.348,25	-189.398,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-64.700	-64.016,64	-39.565,32			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-84.212	-80.996	-79.547,17	-87.458,47			
6 Indtægter	0	500	643,60	177,60			
6 Udgifter, løn	-500	-21.000	-17.437,00	-27.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.712	-60.496	-62.753,77	-60.136,07			
7 Finansielle poster	-11.661	-15.210	1.320,61	1.735,47			
A Resultat af drift	0	0	-57.516,59	33.015,82			
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)	160.000	160.000	160.000,00	156.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-26.041,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-144.352,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	160.000,00	-14.393,70	0	0	0
C Årets resultat	160.000	160.000	102.483,41	18.622	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	-160.000			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
501.600	502.000	479.000,00	460.000,00	501.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501.600	502.000	479.000,00	460.000,00	501.600	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
-20.200	-19.500	-20.214,59	-20.268,59	0	0	-20.200
-89.398	-52.594	-65.191,73	-37.705,24	0	0	-89.398
-26.000	-13.400	-9.063,31	-13.432,13	0	0	-26.000
0	0	-2.120,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.598	-85.494	-96.589,67	-71.405,96	0	0	-135.598

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	-600	-1.202,49	-2.102,60	0	0	0
-92.200	-84.150	-91.701,88	-84.252,81	0	-86.500	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-862,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-1.437,25	0	0	-2.500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-94.700	-88.750	-92.904,37	-88.654,66	0	-86.500	-8.200

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
-175.429	-231.550	-268.795,99	-181.200,56	69.271	-186.700	-58.000
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
-175.429	-231.550	-268.795,99	-181.200,56	69.271	-186.700	-58.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	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
-8.600	-1.000	-17.109,75	-775,69	0	0	-8.600
-27.200	-36.150	-20.867,08	-25.186,38	0	0	-27.200
-6.900	-9.000	-9.637,38	-8.988,46	0	0	-6.900
-4.300	-4.000	-3.937,00	-24.500,00	0	-500	-3.800
-30.330	-26.000	-25.941,04	-22.489,50	0	0	-30.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.200	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.646	0,00	-3.160,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.882	0	-2.054,92	-2.358,44	0	0	-1.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.212	-80.996	-79.547,17	-87.458,47	0	-500	-83.712

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
-12.600	-15.800	0,00	0,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	450	214,42	448,65	800	0	0
139	140	555,56	972,22	139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	550,63	314,60	0	0	0
-11.661	-15.210	1.320,61	1.735,47	939	0	-12.600

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	-26.041,00	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	-144.352,70	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	160.000	160.000	160.000,00	156.000,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	160.000,00	-14.393,70	160.000	0	0