

# ÅRSBUDGET 2018

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

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

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lave arrangementer som har bred interesse i sognet, evt. i samarbejde med andre sogne.  
Temagudstjenester og særlige arrangementer for dåbsfamilier.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet med tilbygning/ombygning af graverhus/kapel har trukket noget ud bl.a. på grund af tilpasning til energioptemering m.v. Arkitekt påbegyndt i 2017, forventes at gå i gang med byggeriet slutningen af 2017 og 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.042.000	1.042.000	1.042.073,00	1.033.985,00			
Driftsudgifter i alt	-1.041.944	-1.082.262	-1.013.973,13	-973.955,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-171.000	-164.700	-195.994,56	-185.801,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.000	-39.700	-38.488,13	-36.818,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-125.000	-157.506,43	-148.982,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-452.500	-445.800	-413.363,05	-436.339,45			
3 Indtægter	5.000	5.000	13.440,00	3.551,00			
3 Udgifter, løn	-380.000	-381.300	-341.264,60	-340.832,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-69.500	-85.538,45	-99.057,71			
4 Kirkegård	-286.157	-347.000	-296.770,00	-239.530,18			
4 Indtægter	116.043	92.500	143.464,86	142.133,25			
4 Udgifter, løn	-285.700	-336.000	-323.367,07	-304.060,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-103.500	-116.867,79	-77.603,24			
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	-133.616	-126.162	-113.162,96	-115.819,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.400	-61.000	-52.250,40	-52.551,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.216	-65.162	-60.912,56	-63.267,73			
7 Finansielle poster	1.329	1.400	5.317,44	3.534,24			
A Resultat af drift	56	-40.262	28.099,87	60.029,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.262					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56	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	400.000	500.000,00	306.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-400.000	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	500.000,00	306.600,00	0	0	0
C Årets resultat	56	-40.262	528.099,87	366.629	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, øvrig drift
1.042.000	1.042.000	1.042.073,00	1.033.985,00	1.042.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.000	1.042.000	1.042.073,00	1.033.985,00	1.042.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-154.200	-114.122,83	-175.600,67	0	-64.000	-92.000
-15.000	-10.500	-81.871,73	-10.200,44	0	0	-15.000
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
-171.000	-164.700	-195.994,56	-185.801,11	0	-64.000	-107.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.000	-294.000	-269.879,62	-283.460,61	5.000	-264.000	-30.000
-9.000	-9.300	-9.000,00	-8.884,70	0	-9.000	0
-24.000	-22.700	-26.454,94	-25.332,04	0	-18.000	-6.000
-36.000	-35.000	-35.726,28	-41.773,85	0	0	-36.000
-36.000	-37.300	-36.750,00	-34.578,69	0	-36.000	0
-47.000	-47.000	-35.052,21	-38.895,41	0	-44.000	-3.000
-11.000	0	0,00	-2.914,15	0	-9.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-452.500	-445.800	-413.363,05	-436.339,45	5.000	-380.000	-77.500

#### 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, øvrig drift
-257.057	-335.900	-303.447,02	-246.312,93	110.043	-252.600	-114.500
-29.100	-11.100	6.677,02	6.782,75	6.000	-33.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.157	-347.000	-296.770,00	-239.530,18	116.043	-285.700	-116.500



## 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	400.000	500.000,00	306.600,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	500.000,00	306.600,00	500.000	0	-500.000