

# ÅRSBUDGET 2018

for Store Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8357

CVR-nr. 15596716

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Iht Budgetmøde i september 2017 fik vi oplyst, at vi i 2018 skal overføre 350.000 kr. til Provstiet, da vi kun må have 25% af ligningsbeløbet i kassebeholdning. Denne overførsel er ikke registreret

|                                                   | Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 685.000        | 739.000        | 738.562,00       | 733.400,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -654.800       | -739.035       | -626.714,69      | -563.870,28      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -143.200       | -185.110       | -156.483,47      | -88.921,91       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -27.000        | -37.000        | -20.387,12       | -23.476,30       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -116.200       | -148.110       | -136.096,35      | -65.445,61       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -206.400       | -147.450       | -191.618,21      | -175.040,03      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -65.400        | -74.400        | -132.751,04      | -116.892,66      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -141.000       | -73.050        | -58.867,17       | -58.147,37       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -186.500       | -300.025       | -162.334,29      | -184.229,87      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 48.500         | 36.700         | 50.538,24        | 61.952,17        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -196.000       | -277.000       | -175.136,94      | -161.035,88      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -39.000        | -59.725        | -37.735,59       | -85.146,16       |                      |      |      |
| 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                | -118.700       | -106.450       | -116.278,72      | -103.676,61      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 200            | 500            | 264,69           | 192,79           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -46.500        | -46.000        | -45.254,00       | -56.398,16       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -72.400        | -60.950        | -71.289,41       | -47.471,24       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | 0,00             | -12.001,86       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 30.200         | -35            | 111.847,31       | 169.529,72       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 30.200         | -35            |                  |                  |                      |      |      |

#### 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      | 0   | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0      | 0   | 0,00       | 0,00    | 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                            | 0      | 0   | 0,00       | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 30.200 | -35 | 111.847,31 | 169.530 | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 685.000        | 739.000        | 738.562,00       | 733.400,00       | 685.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 685.000        | 739.000        | 738.562,00       | 733.400,00       | 685.000                 | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -22.000        | 0,00             | -14.814,95       | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.200       | -158.110       | -144.344,67      | -67.023,96       | 0                       | -27.000          | -103.200                  |
| -13.000        | -5.000         | -12.138,80       | -7.083,00        | 0                       | 0                | -13.000                   |
| 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                         |
| -143.200       | -185.110       | -156.483,47      | -88.921,91       | 0                       | -27.000          | -116.200                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -15.000        | 0,00             | -14.812,76       | 0                       | 0                | 0                         |
| -172.800       | -92.450        | -162.713,76      | -130.030,62      | 0                       | -65.400          | -107.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.025,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.500         | 0              | -2.366,50        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.500                    |
| -25.000        | -35.000        | -18.160,95       | -27.188,33       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.100         | 0              | -5.451,20        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.100                    |
| -2.500         | -5.000         | -2.425,80        | -1.983,32        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| -500           | 0              | -500,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -206.400       | -147.450       | -191.618,21      | -175.040,03      | 0                       | -65.400          | -141.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -179.700       | -291.000       | -156.183,42      | -177.075,41      | 48.500                  | -189.200         | -39.000                   |
| -6.800         | -9.025         | -6.150,87        | -7.154,46        | 0                       | -6.800           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -186.500       | -300.025       | -162.334,29      | -184.229,87      | 48.500                  | -196.000         | -39.000                   |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -2.000         | 0,00             | -492,89          | 0                       | 0                | 0                        |
| -72.700        | -46.550        | -72.551,58       | -42.447,35       | 0                       | -14.400          | -58.300                  |
| -10.000        | -15.500        | -9.182,68        | -22.776,48       | 0                       | -8.500           | -1.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.800        | -42.400        | -32.388,14       | -37.467,00       | 200                     | -23.600          | -11.400                  |
| 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              | -990,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.200         | 0              | -1.166,32        | -492,89          | 0                       | 0                | -1.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -118.700       | -106.450       | -116.278,72      | -103.676,61      | 200                     | -46.500          | -72.400                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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             | -12.001,86       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -12.001,86       | 0                       | 0                | 0                        |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |