

ÅRSBUDGET 2018

for Farstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

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 har følgende målsætning:

Som tidligere år ønsker vi altid at vores kirke står smukt og nykalket.

Vi vil også forsat gerne fremme vores arrangementer, som foredrag, koncerter, sogneaften, Gud og spaghetti m.m

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at tilbyde vores personale kurser, i det omfang det er muligt, for både organist, kirkesanger, graver og gravermedhjælper.

Så derfor ønsker vi lytte til vores personale - om ønsker, som de eventuelt må have, for videreudvikling indenfor deres område.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tilført kr. 25.000 til kvadrerfuger.

Og til organistlønnen er der afsat kr. 24.000 grundet demensgudstjenesterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.279.000	1.305.000	1.225.947,00	1.295.660,00			
Driftsudgifter i alt	-1.279.000	-1.305.000	-1.169.637,81	-1.256.452,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.903	-339.784	-261.439,63	-337.731,23			
2 Indtægter	0	1.200	0,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-110.700	-40.600	-60.497,53	-63.547,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.203	-300.384	-200.942,10	-275.383,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-369.666	-472.267	-321.423,83	-279.644,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-249.200	-365.300	-213.665,72	-175.122,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.466	-106.967	-107.758,11	-104.521,97			
4 Kirkegård	-451.100	-235.774	-445.397,97	-327.621,38			
4 Indtægter	187.997	373.982	242.065,57	306.823,10			
4 Udgifter, løn	-539.000	-438.000	-532.195,64	-512.689,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.097	-171.756	-155.267,90	-121.755,24			
5 Præstebolig mv.	-44.159	-161.432	-55.965,99	-161.307,52			
5 Indtægter	66.500	76.221	62.030,40	76.221,27			
5 Udgifter, løn	-11.000	-20.300	-20.849,03	-20.175,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.659	-217.353	-97.147,36	-217.353,07			
6 Administration og fællesudgifter	-144.924	-110.094	-111.479,74	-97.037,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-37.900	-25.650,83	-24.843,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.924	-72.194	-85.828,91	-72.193,64			
7 Finansielle poster	11.752	14.351	26.069,35	-53.111,04			
A Resultat af drift	0	0	56.309,19	39.207,07			
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)	100.500	591.314	1.296.000,00	590.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.500	-591.314	-783.560,40	-86.910,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-551.515,00	-36.633,40	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	26.399,60	466.656,10	0	0	0
C Årets resultat	0	0	82.708,79	505.863	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
1.279.000	1.305.000	1.225.947,00	1.295.660,00	1.279.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.279.000	1.305.000	1.225.947,00	1.295.660,00	1.279.000	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
-1.243	-718	650,00	-717,50	0	0	-1.243
-145.974	-278.393	-161.660,64	-253.028,30	0	-22.000	-123.974
-10.151	0	0,00	0,00	0	0	-10.151
-123.535	-60.473	-100.428,99	-83.785,43	0	-88.700	-34.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	-200,00	0	0	0
-280.903	-339.784	-261.439,63	-337.731,23	0	-110.700	-170.203

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
-9.390	-1.377	-3.885,34	-1.377,07	0	0	-9.390
-219.550	-382.750	-158.793,33	-134.157,23	0	-214.200	-5.350
-32.161	-20.416	-31.754,47	-17.969,93	0	0	-32.161
-946	-14.833	-11.414,00	-14.833,00	0	0	-946
-53.590	-27.861	-29.215,53	-27.861,09	0	0	-53.590
0	-2.550	-26.108,86	-15.350,84	0	0	0
-21.212	-1.209	-39.024,70	-23.510,17	0	-17.500	-3.712
-32.817	-21.271	-21.227,60	-44.585,17	0	-17.500	-15.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.666	-472.267	-321.423,83	-279.644,50	0	-249.200	-120.466

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
-457.436	-235.578	-412.517,95	-296.282,56	152.335	-509.900	-99.871
6.336	-196	-32.880,02	-31.338,82	35.662	-29.100	-226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.100	-235.774	-445.397,97	-327.621,38	187.997	-539.000	-100.097

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
-641	0	0,00	0,00	0	0	-641
-43.518	-161.432	-55.965,99	-161.307,52	66.500	-11.000	-99.018
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
-44.159	-161.432	-55.965,99	-161.307,52	66.500	-11.000	-99.659

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
-22.832	-4.181	-14.805,47	-4.180,78	0	0	-22.832
-50.690	-70.272	-59.358,37	-57.215,80	0	-40.000	-10.690
-7.885	-13.416	-7.422,82	-13.415,55	0	0	-7.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.119	-5.452	-15.018,62	-5.451,72	0	0	-24.119
-795	0	0,00	0,00	0	0	-795
0	-7.790	0,00	0,00	0	0	0
-25.370	-8.983	-1.641,50	-7.790,00	0	0	-25.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.233	0	-13.232,96	-8.983,41	0	0	-13.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.924	-110.094	-111.479,74	-97.037,26	0	-40.000	-104.924

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	-20.042,97	-67.462,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.752	7.010	49.516,43	7.010,39	10.752	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.341	-3.404,11	7.341,47	0	0	0
11.752	14.351	26.069,35	-53.111,04	11.752	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.500	-591.314	-783.560,40	-86.910,50	0	0	-100.500
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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-551.515,00	-36.633,40	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	100.500	591.314	1.296.000,00	590.200,00	100.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	65.475,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	26.399,60	466.656,10	100.500	0	-100.500