

ÅRSBUDGET 2018

for Lundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8363

CVR-nr. 23890518

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

For Lundby sogn ønsker vi for menigheden, at det gode kirkeliv i sognet kan fortsætte. Vi vil fortsætte med forskellige gudstenester som musikgudstjenester og legepladsgudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I år 2018 forventer vi at vores særlige indsatsområder vil være mere eller mindre fuldførte:

Det drejer sig om taget på kirken.

Varmeanlægget i kirken, samt

den automatiske klokkringning, som i mange år har været et ønske

- dernæst skal der foretages indvendig kalkning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er på nuværende tidspunkt - maj 2017 - igang med de respektive anlægsopgaver og har etableret kontakt med arkitektfirmaerne.

Vi vil evt. kunne forvente en fratrædelse af vores graver i løbet af 2018, og muligvis også ligeledes fra vores kirkesanger.

I begge situationer kan det medføre en ekstra udgift. I forbindelse med fratrædelserne vil der ske udbetaling af feriepenge og/eller afholdelse af alt ferieoptjeningen, det vil medføre at der vil kunne blive tale om en slags "dobbelt" lønudbetaling på kirkegården og for kirkesangeren, (3-5 uger).

Disse evt. merudgifter, er der ikke budgetteret med.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	582.000	567.000	666.897,00	563.565,00			
Driftsudgifter i alt	-582.000	-567.000	-591.917,88	-494.855,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.770	-101.129	-200.453,61	-106.624,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.700	-10.100	-45.931,53	-45.594,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.070	-91.029	-154.522,08	-61.029,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.030	-198.860	-213.828,16	-173.056,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-99.000	-119.300	-168.254,58	-93.495,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.030	-79.560	-45.573,58	-79.560,70			
4 Kirkegård	-160.020	-180.524	-98.344,68	-119.562,07			
4 Indtægter	45.800	50.727	45.790,65	50.727,51			
4 Udgifter, løn	-166.700	-162.300	-103.573,46	-101.338,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.120	-68.951	-40.561,87	-68.951,38			
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	-103.130	-85.047	-85.253,40	-89.875,51			
6 Indtægter	0	87	0,00	87,25			
6 Udgifter, løn	-27.500	-20.200	-30.471,98	-27.413,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.630	-64.934	-54.781,42	-62.549,52			
7 Finansielle poster	5.950	-1.440	5.961,97	-5.736,97			
A Resultat af drift	0	0	74.979,12	68.709,85			
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	1.900.000	0,00	166.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.900.000	-34.500,00	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	-34.500,00	166.600,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	40.479,12	235.310	9.000	9.000	9.000
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
582.000	567.000	666.897,00	563.565,00	582.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
582.000	567.000	666.897,00	563.565,00	582.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.380	-99.971	-182.178,82	-97.536,99	0	-41.700	-127.680
-10.350	-1.119	-10.247,60	-1.118,75	0	0	-10.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40	-39	-8.027,19	-7.968,60	0	0	-40
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.770	-101.129	-200.453,61	-106.624,34	0	-41.700	-138.070

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.730	-168.547	-168.830,33	-142.742,96	0	-86.000	-5.730
0	-100	0,00	-100,00	0	0	0
-760	-2.691	-750,00	-2.691,00	0	0	-760
-28.190	-27.188	-27.911,68	-27.188,35	0	0	-28.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.470	-9	-6.063,15	-8,95	0	-8.500	-970
-14.880	-325	-10.273,00	-325,00	0	-4.500	-10.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.030	-198.860	-213.828,16	-173.056,26	0	-99.000	-46.030

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-164.860	-185.334	-100.965,64	-122.152,25	40.960	-166.700	-39.120
4.840	4.810	2.620,96	2.590,18	4.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.020	-180.524	-98.344,68	-119.562,07	45.800	-166.700	-39.120

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
-32.230	-15.231	-17.050,30	-15.231,25	0	0	-32.230
-60.370	-64.580	-27.300,84	-41.995,35	0	-27.500	-32.870
-1.980	-4.094	-24.446,43	-23.577,50	0	0	-1.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.140	118	-12.085,67	-7.811,11	0	0	-4.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140	-1.260	-142,00	0,00	0	0	-140
-2.020	0	-1.998,20	0,00	0	0	-2.020
-2.250	0	-2.229,96	-1.260,30	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.130	-85.047	-85.253,40	-89.875,51	0	-27.500	-75.630

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.l (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	-4.297,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.930	572	6.932,50	572,43	6.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980	-2.012	-970,53	-2.011,95	0	0	-980
5.950	-1.440	5.961,97	-5.736,97	6.930	0	-980

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	-1.900.000	-34.500,00	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	1.900.000	0,00	166.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.500,00	166.600,00	0	0	0