

# ÅRSBUDGET 2018

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse og for menighedens liv og vækst, og har derfor som mål, at der skal være økonomi til fortsat udvikling af relevante og tidssvarende aktiviteter.

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

I tillæg til ovenstående vil et særligt indsatsområde være, at få etableret bedre fysiske rammer for ansatte, frivillige og menighed. Med hensyn til frivillige vil menighedsrådet have særligt fokus på at styrke koordinering og facilitering af det frivillige arbejde.

Menighedsrådet søgte, ved indsendelse af det foreløbige budget 2018, om forøgelse af ligningen til drift med 100.000 kr.

De 28.000 kr. heraf er til dækning af lønudgift til kirkemedarbejderstilling - der henvises til bilag 5 i budgetforslaget -

De resterende 72.000 kr. søgtes på baggrund af øgede udgifter til drift som følge af, at der kommer flere mennesker end tidligere til fx. gudstjenester samt øgede lønudgifter til nyansat og opkvalificeret personale med henblik på bedre understøttelse af det frivillige arbejde jvf. ovenstående fokusområde.

Provstiudvalget har bevilget det ansøgte.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.147.438	4.850.000	4.763.004,00	4.711.999,96			
Driftsudgifter i alt	-5.147.438	-4.890.000	-4.776.577,04	-4.808.071,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.142.748	-1.092.400	-1.297.047,51	-1.201.118,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-535.800	-482.400	-566.085,28	-470.487,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-606.948	-610.000	-730.962,23	-730.631,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.876.300	-2.818.357	-2.578.377,41	-2.711.081,89			
3 Indtægter	46.000	37.000	65.607,90	61.118,00			
3 Udgifter, løn	-2.356.500	-2.297.500	-2.082.204,13	-2.184.687,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-565.800	-557.857	-561.781,18	-587.512,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.000	-54.600	-24.580,47	-13.989,35			
5 Indtægter	107.500	104.900	106.545,00	103.328,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.321,78	-7.964,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-159.500	-122.803,69	-109.352,91			
6 Administration og fællesudgifter	-879.052	-925.643	-877.167,21	-883.746,51			
6 Indtægter	0	0	2.312,45	71,00			
6 Udgifter, løn	-462.900	-457.500	-456.980,27	-430.942,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-416.152	-468.143	-422.499,39	-452.874,98			
7 Finansielle poster	-197.338	1.000	595,56	1.865,13			
A Resultat af drift	0	-40.000	-13.573,04	-96.071,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
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)	1.350.000	200.000	204.996,00	338.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-13.500.000	-13.500.000	-58.250,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-395.093,38	-238.648,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	-12.150.000	-13.500.000	-248.347,38	99.351,40	0	0	0
C Årets resultat	-12.150.000	-13.540.000	-261.920,42	3.280	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-12.150.000	-13.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	13.500.000	13.500.000			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	1.350.000	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)	12.150.000	13.500.000			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
5.147.438	4.850.000	4.763.004,00	4.711.999,96	5.147.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.147.438	4.850.000	4.763.004,00	4.711.999,96	5.147.438	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.748	-944.000	-1.158.447,69	-1.091.051,76	0	-499.800	-497.948
-32.000	-37.000	-27.822,53	-9.369,69	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-91.400	-90.239,99	-82.275,91	0	-15.000	-77.000
-21.000	-20.000	-20.537,30	-18.421,37	0	-21.000	0
-1.142.748	-1.092.400	-1.297.047,51	-1.201.118,73	0	-535.800	-606.948

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.210.400	-1.171.300	-1.146.688,37	-1.156.630,49	19.000	-1.027.400	-202.000
-309.700	-294.600	-310.169,54	-295.154,43	0	-219.700	-90.000
-361.400	-364.457	-290.065,75	-322.030,63	27.000	-270.400	-118.000
-317.500	-310.200	-271.598,78	-313.963,46	0	-193.500	-124.000
-395.000	-399.900	-298.133,91	-368.539,04	0	-381.000	-14.000
-165.900	-169.100	-142.477,41	-155.266,42	0	-149.900	-16.000
-114.600	-107.000	-117.443,65	-99.497,42	0	-114.600	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.876.300	-2.818.357	-2.578.377,41	-2.711.081,89	46.000	-2.356.500	-565.800

#### 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
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

## 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
-34.500	-35.600	-31.216,96	-3.702,53	56.500	0	-91.000
-17.500	-19.000	6.636,49	-10.286,82	51.000	0	-68.500
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
-52.000	-54.600	-24.580,47	-13.989,35	107.500	0	-159.500

### 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
-208.900	-218.900	-197.066,28	-203.352,81	0	-41.900	-167.000
-132.700	-121.600	-155.346,54	-116.003,32	0	-77.700	-55.000
-86.500	-98.500	-74.320,66	-96.680,12	0	-15.000	-71.500
-35.000	-40.000	-22.410,44	-34.793,16	0	-15.000	-20.000
-160.200	-158.700	-155.100,17	-154.081,92	0	-150.200	-10.000
-53.900	-53.400	-59.891,79	-177.435,52	0	-51.400	-2.500
-114.200	-112.900	-102.155,57	0,00	0	-111.700	-2.500
-31.000	-49.000	-25.683,16	-21.821,78	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.652	-72.643	-85.192,60	-79.577,88	0	0	-56.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.052	-925.643	-877.167,21	-883.746,51	0	-462.900	-416.152

### 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
-197.438	0	0,00	0,00	0	0	-197.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.000	146,74	1.079,69	100	0	0
0	0	448,82	785,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.338	1.000	595,56	1.865,13	100	0	-197.438

## 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, øvrige drift
-13.500.000	-13.500.000	-58.250,00	0,00	0	0	-13.500.000
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	-200.000	-395.093,38	-238.648,64	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
1.350.000	200.000	204.996,00	338.000,04	1.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.150.000	-13.500.000	-248.347,38	99.351,40	1.350.000	0	-13.500.000