

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

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

I Vor Frelzers sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi ønsker specielt at fortsætte den gode udvikling, vi de seneste år har haft inden for børnearbejdet, og vi ønsker også at udvide aktiviteterne for de unge og de ældre beboere i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor Frelzers Sogn har i de senere år gennemgået en rivende udvikling. Fra at være et gammelt arbejdersogn med en aldrende befolkning er de små lejligheder, som udgør langt hovedparten af sognets husstande, blevet befolket med studerende, nyuddannede og andre unge. Børnetallet blandt større børn er meget lavt, da børnefamilier ofte fraflytter sognet for større boliger andetsteds.

Unge mellem 18 og 30 udgør 60% af befolkningen i Vor Frelzers Sogn. Tallet er stigende. Aalborg har ca. 25.000 studerende. Tallet er i vækst.

Vor Frelzers sogn ønsker at starte et projekt rettet mod de unge voksne i sognet.

Visionen med projektet er, at gøre kirken mere tilstedeværende og relevant i forhold til at:

- Nå kirkefremmede unge og voksne med evangeliet
- Skabe fællesskab i og omkring kirken, som også retter sig mod unge
- Udvikle gudstjenester og arrangementer, som er relevante for unge/voksne uden at forsømme de ældre i kirken.
- Udvikle et musikalsk liv og samværsformer, som passer til målgruppen, men ikke udelukker andre. Målet er en samlet kirke med plads til forskellige grupper.

Desværre er Vor Frelzers Kirke ikke beriget med en større flok yngre frivillige, derfor må projektet, hvor der i en begrænset periode lønnes to medarbejdere i et mindre antal timer, ses som en investering i Vor Frelzers Kirkes fremtid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pr. september 2017 er vores kirke- og kulturmedarbejder i 100% stilling.

Samtidig med nyansættelse i kirketjener1 stillingen til ikke-tjenestemand er kirketjener2 stillingen ligeledes opnormeret til 100%. Opnormeringen af kirketjener2 er begrundet i det forøgede aktivitetsniveau over den seneste årrække. Kirketjener2's opnormering er, set sammen med ny kirketjener1's ansættelse som ikke-tjenestemand, udgiftsneutral.

Udgifter til renovering af præstebolig, Annebergvej 4, er ikke medregnet i budget for 2018 da projekteringen netop er påbegyndt ved budgettets udarbejdelse. Renoveringen forventes påbegyndt efteråret 2017.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.262.641	3.923.328	3.954.395,00	3.852.526,00			
Driftsudgifter i alt	-4.260.909	-3.867.079	-4.015.773,29	-5.381.196,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.000	-777.739	-890.953,73	-2.421.193,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-395.000	-367.100	-386.159,11	-357.662,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-410.639	-504.794,62	-2.063.531,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.530.400	-2.243.321	-2.235.288,13	-2.172.982,78			
3 Indtægter	20.000	16.741	15.725,00	40.605,50			
3 Udgifter, løn	-2.107.700	-1.933.700	-1.967.751,38	-1.897.494,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-442.700	-326.362	-283.261,75	-316.093,98			
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.	-168.468	-82.732	-38.914,58	-35.517,72			
5 Indtægter	103.032	100.668	102.822,00	614.329,88			
5 Udgifter, løn	-12.000	-6.500	-6.552,00	-6.552,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-259.500	-176.900	-135.184,58	-643.295,60			
6 Administration og fællesudgifter	-721.400	-714.959	-789.849,54	-682.629,87			
6 Indtægter	0	1.700	309,76	1.388,13			
6 Udgifter, løn	-352.400	-302.600	-436.307,92	-315.771,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-369.000	-414.059	-353.851,38	-368.246,60			
7 Finansielle poster	-87.641	-48.328	-60.767,31	-68.873,23			
A Resultat af drift	1.732	56.249	-61.378,29	-1.528.670,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.732	56.249					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.002.500	912.500	936.274,00	998.194,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	0	-1.583.461,75	-7.388,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-5.087.500	912.500	-647.187,75	990.805,11	0	0	0
C Årets resultat	-5.085.768	968.749	-708.566,04	-537.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.087.500	912.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	30.000	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	912.500	912.500			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."	30.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	5.087.500	-912.500			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
4.262.641	3.923.328	3.954.395,00	3.852.526,00	4.262.641	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.262.641	3.923.328	3.954.395,00	3.852.526,00	4.262.641	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
-203.500	-290.914	-439.780,80	-233.734,21	0	0	-203.500
-316.800	-272.425	-232.858,85	-1.993.989,44	0	-215.800	-101.000
-57.800	-45.500	-22.755,40	-21.598,21	0	-17.300	-40.500
-174.900	-168.900	-182.238,55	-171.871,39	0	-161.900	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.320,13	0,00	0	0	0
-753.000	-777.739	-890.953,73	-2.421.193,25	0	-395.000	-358.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-30.000	-1.005	16.959,64	-12.000,95	0	0	-30.000
-1.301.500	-1.396.746	-1.418.489,82	-1.472.259,15	0	-1.257.500	-44.000
-26.500	-13.000	-16.095,79	-10.686,61	0	-6.500	-20.000
-656.500	-437.670	-381.009,37	-262.343,78	10.000	-582.500	-84.000
-170.100	-78.800	-19.212,35	-15.887,95	0	-27.100	-143.000
-167.700	-169.600	-174.256,55	-171.168,01	0	-162.700	-5.000
-121.400	-82.400	-129.348,16	-134.000,60	0	-71.400	-50.000
-55.500	-63.100	-112.635,73	-93.435,73	10.000	0	-65.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.530.400	-2.243.321	-2.235.288,13	-2.172.982,78	20.000	-2.107.700	-442.700

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
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	-503,75	0	0	0
-100.480	-31.400	2.748,31	-1.811,34	47.520	-6.000	-142.000
-67.988	-51.332	-41.662,89	-33.202,63	55.512	-6.000	-117.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.468	-82.732	-38.914,58	-35.517,72	103.032	-12.000	-259.500

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
-66.000	-200.668	-229.923,34	-157.189,87	0	0	-66.000
-145.300	-133.200	-115.973,02	-140.548,25	0	-52.300	-93.000
-60.100	-36.300	-56.358,24	-32.537,68	0	-16.100	-44.000
-30.000	-13.800	-20.700,00	-24.150,00	0	-15.000	-15.000
-131.000	-141.600	-176.108,07	-130.727,18	0	-121.500	-9.500
-161.500	-104.525	-132.775,42	-106.416,93	0	-147.500	-14.000
0	-1.225	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-19.000	-1.059,90	-22.447,16	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.500	-64.641	-56.951,55	-68.612,80	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.400	-714.959	-789.849,54	-682.629,87	0	-352.400	-369.000

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
-87.641	-48.328	-61.727,27	-69.170,85	0	0	-87.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	0	1.259,96	297,62	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
-87.641	-48.328	-60.767,31	-68.873,23	0	0	-87.641

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	-1.583.461,75	-7.388,89	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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
-6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000.000
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
30.000	0	0,00	0,00	30.000	0	0
1.002.500	912.500	936.274,00	998.194,00	1.002.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.087.500	912.500	-647.187,75	990.805,11	1.032.500	0	-6.120.000