

ÅRSBUDGET 2018

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til Budget 2018.

Vesterkær Sogns menighedsråd har siden visionsprocessen 2014-2015 arbejdet med at få etableret et Gospelkor, samt at lave flere tilbud til børnefamilier.

I starten af 2017 er der allerede et velfungerende Gospelkor på 30 korister.

Børneaktiviteter:

I 2016 er der startet to nye tiltag Familiesalmesang med fællesspisning 1 – 2 gange om måneden og Musikalsk legestue hver 2. uge.

Kirke- og kulturmedarbejder har etableret samarbejde med Vesterkærrets skole om kirke- og skolekor i skolealderen 3. klasse, samt at der 3-4 gange årligt arrangeres gudstjenester for dagplejere og daginstitutioner.

Sideløbende med mange nye tiltag har menighedsrådet har valgt at holde fast i de eksisterende månedlige tilbud til de ældre med et ugentlig tilbud ud over højmessen.

Onsdagsåbent: Fællesspisning med ekstern underholdning

Torsdagssamvær: Eftermiddagsarrangement med ekstern underholdning

Tirsdagshygge: Formiddagsarrangement med fællessang ved KKmedarbejder + organist.

Nye tiltag vedr. plejehjemsgudstjenester: 1-2 gange årligt inviteres plejehjem til gudstjeneste i kirken med efterfølgende kirkekaffe i sognesalen.

Der vil for budgetperioden fortsat blive lagt vægt på, at sørge for, at alle nye og gamle tiltag bliver afviklet på bedst mulige og mest effektive vis. Der lægges vægt på, at man i 2018 ikke sætter nye aktiviteter i gang, men evaluerer alle eksisterende, så kirken har et afbalanceret udbud af aktiviteter til de mange og forskellige brugere kirken har.

Da der ikke endnu er modtaget udmelding om løn/ og prisregulering er den forventede stigning i % et skøn.

Forventet lønudvikling - 1 %.

Prisregulering på drift - 1,3 %

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.222.375	4.231.954	4.191.532,00	4.201.050,00			
Driftsudgifter i alt	-4.222.375	-4.231.954	-4.215.482,87	-4.105.554,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.044.600	-1.046.900	-981.281,22	-904.491,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-384.100	-370.800	-292.291,47	-317.869,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-660.500	-676.100	-688.989,75	-596.622,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.328.400	-2.353.900	-2.313.107,06	-2.238.216,50			
3 Indtægter	60.000	60.000	46.305,00	58.114,50			
3 Udgifter, løn	-1.853.300	-1.855.900	-1.845.715,57	-1.802.115,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-535.100	-558.000	-513.696,49	-494.215,50			
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.	-84.000	-35.400	-129.470,23	-26.991,19			
5 Indtægter	88.000	86.500	87.494,84	85.683,68			
5 Udgifter, løn	-31.000	-29.900	-38.970,88	-36.608,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-92.000	-177.994,19	-76.065,97			
6 Administration og fællesudgifter	-710.300	-731.600	-717.396,71	-740.716,48			
6 Indtægter	0	0	42.012,51	3,22			
6 Udgifter, løn	-396.700	-384.600	-364.904,59	-301.666,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.600	-347.000	-394.504,63	-439.053,62			
7 Finansielle poster	-55.075	-64.154	-74.227,65	-195.138,68			
A Resultat af drift	0	0	-23.950,87	95.495,55			
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)	718.556	638.555	638.555,00	945.700,00	638.556	638.556	638.556
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	-1.057.425,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	638.556	638.555	638.555,00	850.795,00	638.556	638.556	638.556
C Årets resultat	638.556	638.555	614.604,13	946.291	601.934	563.212	524.991
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.556	638.555			638.556	638.556	638.556
+ 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	638.556	638.555			638.556	638.556	638.556
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)	-638.556	-638.555			-638.556	-638.556	-638.556
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
4.222.375	4.231.954	4.191.532,00	4.201.050,00	4.222.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.222.375	4.231.954	4.191.532,00	4.201.050,00	4.222.375	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
-366.100	-339.400	-264.959,68	-284.878,54	0	-134.600	-231.500
-68.000	-127.000	-101.099,73	-84.457,09	0	0	-68.000
-341.600	-337.600	-345.116,84	-362.535,46	0	-173.100	-168.500
-268.900	-242.900	-270.104,97	-172.620,51	0	-76.400	-192.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.600	-1.046.900	-981.281,22	-904.491,60	0	-384.100	-660.500

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
-736.500	-754.000	-753.749,05	-693.128,03	0	-612.000	-124.500
-76.200	-61.100	-123.884,37	-76.510,04	0	-48.200	-28.000
-185.000	-230.000	-225.432,92	-207.597,75	27.000	-144.000	-68.000
-307.300	-267.500	-267.377,92	-265.201,53	0	-152.300	-155.000
-561.900	-563.500	-473.743,01	-498.964,45	0	-552.900	-9.000
-92.400	-92.900	-53.513,83	-100.136,01	0	-85.800	-6.600
-367.100	-382.900	-414.205,96	-395.478,69	33.000	-258.100	-142.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.328.400	-2.353.900	-2.313.107,06	-2.238.216,50	60.000	-1.853.300	-535.100

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
-84.000	-35.400	-129.470,23	-26.991,19	88.000	-31.000	-141.000
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	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
-84.000	-35.400	-129.470,23	-26.991,19	88.000	-31.000	-141.000

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
-112.100	-144.000	-146.156,77	-148.265,91	0	0	-112.100
-181.200	-168.000	-169.708,12	-172.734,67	0	-89.200	-92.000
-68.100	-68.100	-81.310,65	-145.115,32	0	-25.100	-43.000
-18.000	-18.000	-12.833,37	-15.166,71	0	-18.000	0
-167.400	-164.500	-146.833,09	-130.504,03	0	-158.400	-9.000
-50.900	-49.200	-50.477,37	-63.387,94	0	-50.900	0
-55.100	-53.300	-49.628,50	0,00	0	-55.100	0
-24.000	-24.000	-22.539,80	-24.328,30	0	0	-24.000
0	0	6.997,88	0,00	0	0	0
-33.500	-42.500	-44.906,92	-41.213,60	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.300	-731.600	-717.396,71	-740.716,48	0	-396.700	-313.600

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
-55.075	-64.654	-74.232,08	-195.557,64	0	0	-55.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	4,43	418,96	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
-55.075	-64.154	-74.227,65	-195.138,68	0	0	-55.075

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
-40.000	0	0,00	-1.057.425,00	0	0	-40.000
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
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
718.556	638.555	638.555,00	945.700,00	718.556	0	0
0	0	0,00	962.520,00	0	0	0
638.556	638.555	638.555,00	850.795,00	718.556	0	-80.000