

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

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

At udnytte driftsrammen optimalt, såvel til bygningsvedligeholdelse som til kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores bygninger trænger til at blive vedligeholdt, og da vi i flere år har udskudt disse arbejder, er det meget vigtigt at det sker i 2018.

Vi har fået udarbejdet en 5 års vedligeholdelsesplan for vore bygninger (Cowi), og der er ønsker om ekstra beløb til vedligeholdelse via en større driftsramme (kr. 532.000, samt anlægsønske om kr. 455.000).

Arbejderne er afsat til 2018 for at undgå at beløbet til disse arbejder vil vokse hvis de udskydes til senere år.

Der er ligeledes ansøgt om kr. 198.000 til energioptimering, ifm. varmeanlæg mv. Sdr. Tranders Kirke (beløbet udbetales af Provstiet uden om drifts- og anlægsrammen).

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet budget 2017, uden procentforhøjelser.

Da vi har fået tildelt stort set samme driftsramme som 2016 og 2017 har vi tilrettet de steder hvor vi pga. regnskab 2016 har set ændringer i udgifter og indtægter.

Vi har gennemgået alle ansættesforhold og reguleret lønnen op de steder det har været nødvendigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.175.000	5.628.500	5.729.000,00	5.315.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.175.000	-5.628.500	-6.086.594,60	-5.357.426,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.765.100	-1.334.495	-1.496.525,62	-1.290.684,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.253,13			
2 Udgifter, løn	-563.800	-515.400	-492.579,87	-571.604,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.201.300	-819.095	-1.003.945,75	-729.333,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.344.500	-2.240.900	-2.415.188,89	-2.197.393,40			
3 Indtægter	15.000	24.000	0,00	13.367,50			
3 Udgifter, løn	-1.751.000	-1.778.400	-1.870.110,86	-1.650.973,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-608.500	-486.500	-545.078,03	-559.787,00			
4 Kirkegård	-300.900	-306.455	-477.923,89	-218.792,76			
4 Indtægter	251.000	173.000	260.738,25	241.161,30			
4 Udgifter, løn	-307.900	-352.500	-582.221,83	-382.608,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-126.955	-156.440,31	-77.345,92			
5 Præstebolig mv.	-27.000	-42.000	-34.706,11	-181.480,07			
5 Indtægter	159.000	159.000	161.842,56	153.938,08			
5 Udgifter, løn	-14.000	-29.000	-8.451,33	-12.742,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-172.000	-188.097,34	-322.675,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.684.500	-1.678.650	-1.609.100,28	-1.390.545,43			
6 Indtægter	22.000	22.000	3.181,75	2.389,33			
6 Udgifter, løn	-1.119.500	-1.108.400	-1.080.869,25	-871.279,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-587.000	-592.250	-531.412,78	-521.655,28			
7 Finansielle poster	-53.000	-26.000	-53.149,81	-78.529,87			
A Resultat af drift	0	0	-357.594,60	-42.426,25			
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)	1.150.600	695.600	966.000,00	647.020,00	1.150.600	1.150.600	1.150.600
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-455.000	0	-300.000,00	-4.087.194,21	455.000	455.000	455.000
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	695.600	695.600	666.000,00	-3.259.314,21	695.600	695.600	695.600
C Årets resultat	695.600	695.600	308.405,40	-3.301.740	695.600	695.600	695.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.600	695.600			695.600	695.600	695.600
+ 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	695.600	695.600			695.600	695.600	695.600
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)	-695.600	-695.600			-695.600	-695.600	-695.600
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
6.175.000	5.628.500	5.717.000,00	5.315.000,00	6.175.000	0	0
0	0	12.000,00	0,00	0	0	0
6.175.000	5.628.500	5.729.000,00	5.315.000,00	6.175.000	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
-46.000	-46.000	-537,23	-10.748,51	0	0	-46.000
-1.491.000	-1.046.695	-997.319,66	-1.030.451,85	0	-556.700	-934.300
-228.100	-241.800	-498.668,73	-241.150,65	0	-7.100	-221.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.333,71	0	0	0
-1.765.100	-1.334.495	-1.496.525,62	-1.290.684,72	0	-563.800	-1.201.300

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.600	-13.500	-29.515,19	-9.143,06	0	-13.600	0
-1.047.500	-955.700	-961.092,05	-816.608,88	0	-883.500	-164.000
-307.100	-286.300	-373.683,04	-288.508,55	15.000	-180.100	-142.000
-42.200	-118.900	-78.730,10	-85.756,70	0	43.300	-85.500
-249.200	-208.300	-272.210,77	-296.136,47	0	-98.200	-151.000
-431.300	-428.600	-480.679,94	-507.699,04	0	-413.300	-18.000
-137.000	-131.200	-120.497,62	-112.736,92	0	-121.500	-15.500
-116.600	-98.400	-98.780,18	-80.803,78	0	-84.100	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.344.500	-2.240.900	-2.415.188,89	-2.197.393,40	15.000	-1.751.000	-608.500

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
-333.700	-312.755	-452.578,01	-206.464,67	192.000	-289.700	-236.000
32.800	6.300	-25.345,88	-12.328,09	59.000	-18.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.900	-306.455	-477.923,89	-218.792,76	251.000	-307.900	-244.000

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
-28.500	-43.500	-40.275,65	-166.248,62	78.000	0	-106.500
1.500	1.500	5.569,54	-15.231,45	81.000	-14.000	-65.500
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
-27.000	-42.000	-34.706,11	-181.480,07	159.000	-14.000	-172.000

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
-376.700	-365.500	-434.126,55	-398.495,18	22.000	-183.700	-215.000
-300.900	-310.650	-273.303,44	-223.875,67	0	-163.400	-137.500
-336.700	-330.700	-282.225,87	-222.510,59	0	-278.700	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.300	-296.800	-237.253,18	-179.457,58	0	-307.800	-12.500
-189.900	-223.000	-225.759,99	-239.515,25	0	-185.900	-4.000
0	0	-4.096,86	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.201,00	-1.700,00	0	0	-20.000
0	0	-1.241,35	0,00	0	0	0
-140.000	-132.000	-136.892,04	-124.991,16	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.684.500	-1.678.650	-1.609.100,28	-1.390.545,43	22.000	-1.119.500	-587.000

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
-54.000	-61.000	-68.098,20	-77.823,31	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.274,75	369,47	1.000	0	0
0	34.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.657,00	903,25	0	0	0
0	0	7.016,64	-1.979,28	0	0	0
-53.000	-26.000	-53.149,81	-78.529,87	1.000	0	-54.000

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
-455.000	0	-292.125,00	-4.087.194,21	0	0	-455.000
0	0	-7.875,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.600	695.600	966.000,00	647.020,00	1.150.600	0	0
0	0	0,00	180.860,00	0	0	0
695.600	695.600	666.000,00	-3.259.314,21	1.150.600	0	-455.000