

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

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

### Vision.

Nr.Tranders Kirke vil være nærværende aktør i sognet - herunder arbejde for:

- at få flere borgere til at deltage i kirkens tilbud (passivt nydende)
- at få flere borgere til at engagere sig frivilligt (aktivt ydende)

### Målsætning.

Visionen vil vi nå ved:

- at styrke fællesskabet i sognet, herunder
  - Uhøjtidelige gudstjenester med efterfølgende fællesspining for alle
  - Aktiviteter med fokus på samvær om fælles interesser f.eks. sang
- at styrke det diakonale arbejde i sognet, herunder
  - Aktiv henvisning til Menighedsplejens tilbud
  - Tilbud til ensomme
- at skabe større synlighed om kirkens arbejde, herunder
  - Nytækning af hjemmeside, annoncer m.v. (mød din kirke)
  - Synlighed ved lokale arrangementer i sognet (ud af huset)

Ovenstående målsætninger er gældende indtil det nye menighedsråd har formuleret nye målsætninger.

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

Ønske om ekstraordinær driftsbevilling til asfaltering af vej fra Lemvigvej til kirkegårdsplads samt fra gamle kirkegård bag om ny kirkegård til Lemvigvej, samt asfaltering af kørevej og p-plads ved kirkecenter.

Der er bevilget for 2018 en driftsramme på kr. 5.779.000.

For anlæg er der bevilget kr. 530.000 til asfaltering af adgangsveje.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.779.000	5.675.000	5.675.000,00	5.675.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.779.000	-5.675.000	-5.726.500,70	-5.663.443,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-758.737	-943.500	-964.440,49	-866.648,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.570,85			
2 Udgifter, løn	-244.400	-392.000	-424.082,15	-404.072,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-514.337	-551.500	-540.358,34	-466.147,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.734.300	-2.906.900	-2.824.557,30	-2.897.728,53			
3 Indtægter	25.000	40.000	39.696,24	33.147,00			
3 Udgifter, løn	-2.293.300	-2.419.900	-2.371.764,87	-2.464.934,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-466.000	-527.000	-492.488,67	-465.940,92			
4 Kirkegård	-671.972	-594.161	-626.311,09	-499.835,87			
4 Indtægter	524.628	523.539	618.207,10	624.650,14			
4 Udgifter, løn	-852.600	-774.900	-924.161,37	-855.370,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-344.000	-342.800	-320.356,82	-269.115,07			
5 Præstebolig mv.	32.000	-24.900	-154.428,36	-229.877,02			
5 Indtægter	76.000	114.000	62.521,35	111.252,51			
5 Udgifter, løn	0	-25.700	-21.926,31	-23.035,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-113.200	-195.023,40	-318.094,09			
6 Administration og fællesudgifter	-1.669.617	-1.212.239	-1.184.318,41	-1.207.534,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	856,10			
6 Udgifter, løn	-1.116.500	-571.300	-600.624,93	-642.381,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-553.117	-640.939	-583.693,48	-566.009,20			
7 Finansielle poster	23.626	6.700	27.554,95	38.180,90			
A Resultat af drift	0	0	-51.500,70	11.556,32			
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)	530.000	215.000	284.000,00	284.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-530.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-656.425,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	215.000	284.000,00	284.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	215.000	232.499,30	296.056	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	215.000			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	215.000			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	-215.000			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
5.779.000	5.675.000	5.675.000,00	5.675.000,00	5.779.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.779.000	5.675.000	5.675.000,00	5.675.000,00	5.779.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-17.112,12	-9.524,52	0	0	0
-376.637	-458.300	-490.837,75	-395.712,87	0	-121.300	-255.337
-25.000	-27.000	-25.414,49	-21.521,79	0	0	-25.000
-357.100	-458.200	-428.363,65	-430.708,64	0	-123.100	-234.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.712,48	-9.180,57	0	0	0
-758.737	-943.500	-964.440,49	-866.648,39	0	-244.400	-514.337

#### 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	-98,23	0	0	0
-883.900	-981.900	-994.392,06	-1.014.975,14	0	-778.900	-105.000
-316.000	-330.000	-326.022,97	-302.535,95	0	-246.000	-70.000
-301.900	-163.500	-181.848,58	-132.265,27	0	-198.900	-103.000
-421.800	-485.800	-447.069,95	-615.445,86	0	-276.800	-145.000
-545.300	-539.500	-546.229,30	-486.281,86	0	-542.300	-3.000
-135.700	-131.800	-133.781,73	-152.889,11	10.000	-138.700	-7.000
-127.700	-272.400	-195.212,71	-193.237,11	15.000	-111.700	-31.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.734.300	-2.906.900	-2.824.557,30	-2.897.728,53	25.000	-2.293.300	-466.000

#### 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
-713.972	-639.161	-668.434,70	-549.647,39	474.628	-852.600	-336.000
42.000	45.000	42.123,61	49.811,52	50.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.972	-594.161	-626.311,09	-499.835,87	524.628	-852.600	-344.000

## 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
26.000	300	3.557,95	1.688,15	26.000	0	0
0	-31.000	-90.276,24	-58.561,43	0	0	0
6.000	17.800	26.643,62	-158.528,24	50.000	0	-44.000
0	-12.000	-94.353,69	-14.475,50	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
32.000	-24.900	-154.428,36	-229.877,02	76.000	0	-44.000

### 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
-422.400	-233.000	-184.204,32	-193.987,41	0	-249.900	-172.500
-301.617	-238.039	-140.342,48	-210.890,13	0	-146.000	-155.617
-76.600	-108.300	-104.727,73	-136.431,16	0	-52.600	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.800	-60.000	-86.154,40	-157.970,00	0	-42.800	-80.000
-269.200	-161.800	-414.522,35	-218.270,00	0	-269.200	0
-160.900	-138.300	-115.034,38	0,00	0	-160.900	0
-235.100	-165.800	-6.761,90	-170.558,47	0	-195.100	-40.000
0	0	-5.361,45	0,00	0	0	0
-81.000	-107.000	-127.209,40	-119.427,60	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.669.617	-1.212.239	-1.184.318,41	-1.207.534,77	0	-1.116.500	-553.117

### 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
0	-3.300	-6.421,88	-24.941,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-413,31	-21,69	0	0	0
0	2.000	4.680,83	7.073,83	0	0	0
23.626	8.000	32.040,38	56.070,64	23.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.331,07	0,00	0	0	0
23.626	6.700	27.554,95	38.180,90	23.626	0	0

## 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	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
-530.000	0	0,00	0,00	0	0	-530.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-656.425,86	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
530.000	215.000	284.000,00	284.500,00	530.000	0	0
0	0	0,00	656.425,86	0	0	0
0	215.000	284.000,00	284.500,00	530.000	0	-530.000