

ÅRSBUDGET 2018

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2018

	Drift	Honorarer	
	2018	Artskonto	
<u>2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)</u>			
2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	30.000	228055
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold		
	og uforudsete udgifter:	30.000	223010
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:		64.000	
	Vand, kloak, renovation	9.000	225010
	Varme:	35.000	225510
	El:	20.000	225520
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold	35.000	
	og uforudsete udgifter:	35.000	223040
2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:		79.000	
	Eftersyn klokker:	7.000	223040
	Eftersyn opvasker:	7.000	223040
	Højttalereftersyn:	10.000	223040
	Orgeleftersyn:	18.000	223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000	223040
	Stemning af instrumenter:	5.000	223040
	Falck:	3.000	227020
	Alarm, kirke og sognehus:	20.000	227020
2301 - Sognehuset:		71.000	
	Gulvfernisering	15.000	223020
	Rep., vedligehold		
	og uforudsete udgifter:	40.000	223040
	Ejd.skat VK9	16.000	223210
2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:		118.000	
	Vand, kloak, renovation	18.000	225010
	Varme:	50.000	225510
	El:	50.000	225520
<u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u>			
		31.000	
3000 – Fællesudgifter:	Copydan:	14.000	223230
	Kaffe/te mv. til fælles	17.000	228035
3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		130.000	
	Noder:	15.000	228015
	Dåbsbibler:	35.000	228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	40.000	228035
	Blomster/lys:	32.000	228050
	Alterbrød/Vin:	8.000	228080

3102 - Kirke i Børnehøjde:		15.000	
	Indtægt:	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	25.000	227005
3201 – Minikonfirmander: incl. Klub		33.000	
	It-hardware	8.000	226520
	Materialer	20.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical	10.000	186840
3202 – Konfirmander:		93.000	
	Arrangementer & ture	30.000	227005
	Bibler/salmebøger:	30.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	25.000	228020
	Fortæring:	8.000	228035
3301 – Frivillige og organisationer:		15.000	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3302 – Børn – Unge – Familie:		7.500	
	Materialer:	7.500	228055
	Påske for Børn	10.000	186840
3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:		16.000	
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
3401 – Kommunikation:		275.000	
	Grafiness (Foldere og plakater)	215.000	227055
	Annoncer	25.000	227055
(Kirkeweb betales i ulige år)	Kirkeweb	35.000	227045
FDF omdeling foldere		25.000	186840
3501 – Koncertkor:	Diverse:	2.000	228055
3502 – Bongo og babysalmesang:		15.000	
	Fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055

3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:	87.500	
Kontingent FUK	10.000	224510
Korrejse: (2018 til Island)	50.000	227070
Noder:	10.000	228015
Fortæring	7.500	228035
Materialer:	10.000	228055
3601 – Koncerter Honorarer:	94.000	186840
Koncerter (alle incl. 1 musical forårscafé, gospel mv.)		
3602 – Koncerter - Driftsudgifter	16.000	
Indtægt:	-3.000	118050
Koda:	7.500	223220
Fælles folder:	1.500	227045
Fortæring:	10.000	228035
3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer		
Foredrag&Sognets eftermidd.	94.000	186840
3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter	20.000	
Indtægt:	-12.000	118050
Sognets udflugt	7.000	227005
Fortæring:	25.000	228035
3900 – DSUK:		
Årligt bidrag	1.800	224510
<u>4 – KIRKEGÅRD</u>		
4001 – Driftsudgifter:	136.500	
Mandskabsbyg, vedl.:	12.000	223020
Div. eftersyn:	10.000	223040
Vand:	7.500	225010
Varme:	14.000	225510
El:	11.000	225520
Alarm	10.000	227020
Kontorhold	10.000	228010
Fortæring:	7.000	228035
Arbejdstøj:	55.000	228065
4002 – Indtægter på kirkegård:	-1.583.170	
Hjemf. gravstedskapitaler	-146.509	118012
Ratekapitaler	-643.400	118010
Renter af kapitaler:	-41.074	255010
Nyanlæg/omlægn.	-50.000	118025
Salg planter, ren.& vedl.hold	-695.187	118035
Køb/Fornyelse gravsteder	-7.000	118030

4003 – Indkøb		114.033	
	Planter til videresalg:	114.033	228045
4004 – Indkøb Fælles arealer		117.000	
	Affald:	40.000	227065
	Planter/muld m.m.:	40.000	228045
	Diverse redskaber m.m.:	37.000	228055
4005 – Maskiner:		200.000	
	Vedligehold:	65.000	223050
	Leasing:	115.000	227085
	Brændstof:	20.000	228075
4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:		67.000	
	Rep., og vedligehold.	5.000	223020
	Varme:	18.000	225510
	El:	12.000	225520
	Gravning af grave:	32.000	227060
4102 – Indtægt, gravkastning:		-162.000	118020
<u>5 - PRÆSTEBOLIGER</u>			228030
5101 – Boulevarden 11 – udgifter:		193.000	
	Uforudsete udgifter:	25.000	223020
	Vand og renovation	2.000	225010
	Varme:	5.000	225510
	El:	5.000	225520
	Husleje	150.000	227085
	Antenneforening:	6.000	228030
5102 – Boulevarden 11, indtægter boligbidrag:		-64.620	115010
5201 – Bellahøj 3, udgifter:		56.000	
	Uforudsete udgifter:	25.000	223020
	Ejendomsskatter:	13.000	223210
	Vand og renovation	4.000	225010
	Varme:	5.000	225510
	El:	3.000	225520
	Antenneforening:	6.000	228030
5202 – Bellahøj 3, indtægter boligbidrag:		-50.000	115010

<u>6 – ADMINISTRATION</u>		95.000	
6001 – Kontorhold:	Porto	25.000	227010
	Gebyrer (indeholdt i porto)		
	Kontorhold (alle medarb.):	60.000	228010
	Abonnementer incl.kopim:	10.000	228030
6002 – Tlf.:		75.000	
	Udskiftning af telefoner	25.000	223130
	Abonnement/forbrug:	50.000	227015
6003 – IT:		71.000	
	PC-udskiftninger	16.000	223130
	Abonnement/Internet:	40.000	226510
	Toner:	15.000	226520
6101 – Menighedsråd		100.000	
Møder inkl. sommerfest:	intern repræs. (møder)	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Studietur:	30.000	227005
6201 – Personale		135.000	
	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	60.000	223810
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000	228065
6401 – Økonomi:		14.000	
	Regnskabsprogrammer:	14.000	228030
6701 – Efteruddannelse, personale:		50.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	50.000	227070
6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:		50.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	50.000	227070
6900 – Forsikring:	Folkek. Selvforsikring	94.220	227025
<u>7 – FINANSIELLE POSTER</u>			
7000 – Renteudgifter, lån:	Istandsættelse kirken	17.063	265020
7300 – Renteindtægter, bank:		-1.000	254010
7600 - Momsregulering			

8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER

8000: Kirken/Kirkepladsen:

8100: Sognegård:	Lamper i sal	200.000
	EI-klaver (VK9)	15.000
	Blå døre males + rep.tagsten	15.000
8300 – Kirkegård:	Kirkemur indvendig	60.000
	Kirkemur udvendig	150.000
	Provstesyn 2017 samlet	492.000
8500 - Præsteboliger	Bellahøj 3 - Provstesyn	221.000
	Vejg.Kirkevej 9 - Fugerep.	5.000
9200 – Ligning til afdrag	Stiftslån afdrag	650.000

Målsætning for valgperioden:

Menighedsrådet planlægger en større ombygning af Sognehuset

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ønsker ombygning/udvidelse af Sognehuset, fordi vi fortsat gerne vil kunne rumme de mange, der dagligt benytter sognets aktiviteter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.904.063	7.886.813	7.907.563,00	7.764.063,00			
Driftsudgifter i alt	-7.904.063	-7.886.813	-7.941.560,14	-7.353.831,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-990.900	-968.800	-1.212.261,57	-889.972,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-563.900	-553.800	-505.590,18	-438.084,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-415.000	-706.671,39	-451.888,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.607.300	-3.607.300	-3.536.634,61	-3.619.911,90			
3 Indtægter	20.000	20.000	27.356,50	33.586,61			
3 Udgifter, løn	-2.824.500	-2.794.500	-2.868.421,49	-2.830.709,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-802.800	-832.800	-695.569,62	-822.788,60			
4 Kirkegård	-1.607.663	-1.581.116	-1.514.790,92	-1.132.292,47			
4 Indtægter	1.745.170	2.033.784	2.007.475,14	2.385.350,85			
4 Udgifter, løn	-2.718.300	-2.747.400	-2.663.845,36	-2.603.954,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-634.533	-867.500	-858.420,70	-913.689,28			
5 Præstebolig mv.	-134.380	-145.000	-164.357,98	-104.256,62			
5 Indtægter	114.620	104.000	94.097,00	90.089,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-20.647,96	-19.028,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-249.000	-237.807,02	-175.316,70			
6 Administration og fællesudgifter	-1.564.820	-1.560.784	-1.504.759,89	-1.511.600,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-880.600	-813.900	-800.073,95	-882.545,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-684.220	-746.884	-704.685,94	-629.054,58			
7 Finansielle poster	1.000	-23.813	-8.755,17	-95.797,47			
A Resultat af drift	0	0	-33.997,14	410.231,89			
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	3.995.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.808.000	750.000	946.500,00	930.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-880.000	-100.000	-50.156,25	-377.582,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-702.000	0	-140.085,61	-229.030,37	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-226.000	0	5.820,00	-126.638,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	650.000	862.078,14	4.191.748,49	0	0	0
C Årets resultat	0	650.000	828.081,00	4.601.980	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	650.000			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	650.000			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	-650.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.904.063	7.886.813	7.907.563,00	7.764.063,00	7.904.063	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.904.063	7.886.813	7.907.563,00	7.764.063,00	7.904.063	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
-30.000	-30.000	-40.719,80	-27.939,48	0	0	-30.000
-302.800	-294.000	-357.619,67	-349.383,09	0	-208.800	-94.000
-114.000	-129.000	-72.858,74	-161.449,59	0	0	-114.000
-533.600	-505.400	-722.319,52	-330.577,56	0	-344.600	-189.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.400	-18.743,84	-20.622,87	0	-10.500	0
-990.900	-968.800	-1.212.261,57	-889.972,59	0	-563.900	-427.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-31.000	-31.000	-21.604,11	-27.159,81	0	0	-31.000
-1.657.000	-1.633.800	-1.614.124,40	-1.626.898,85	5.000	-1.487.000	-175.000
-298.400	-307.600	-282.784,99	-277.181,17	0	-172.400	-126.000
-200.900	-207.900	-191.631,46	-192.909,85	0	-162.400	-38.500
-437.600	-466.000	-396.316,40	-451.326,35	0	-162.600	-275.000
-437.000	-417.000	-415.862,60	-420.365,70	0	-332.500	-104.500
-352.300	-351.400	-365.743,26	-365.245,56	3.000	-336.300	-19.000
-191.300	-190.800	-248.567,39	-257.024,61	12.000	-171.300	-32.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.607.300	-3.607.300	-3.536.634,61	-3.619.911,90	20.000	-2.824.500	-802.800

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
-1.702.663	-1.664.116	-1.507.814,80	-1.155.162,39	1.583.170	-2.718.300	-567.533
95.000	83.000	-6.976,12	22.869,92	162.000	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.607.663	-1.581.116	-1.514.790,92	-1.132.292,47	1.745.170	-2.718.300	-634.533

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
-128.380	-133.000	-41.084,28	-42.245,18	64.620	0	-193.000
-6.000	-12.000	-6.421,87	-62.011,44	50.000	0	-56.000
0	0	-116.851,83	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
-134.380	-145.000	-164.357,98	-104.256,62	114.620	0	-249.000

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
-241.000	-238.130	-278.621,86	-226.867,35	0	0	-241.000
-294.600	-286.000	-272.117,81	-224.107,86	0	-194.600	-100.000
-305.500	-304.000	-309.174,63	-292.299,85	0	-170.500	-135.000
-22.500	-22.500	-18.437,00	-20.767,20	0	-22.500	0
-308.800	-278.400	-235.772,37	-305.461,21	0	-294.800	-14.000
-84.600	-72.000	-125.815,11	-250.330,93	0	-84.600	0
-113.600	-100.000	-83.791,00	0,00	0	-113.600	0
-100.000	-130.000	-19.988,30	-49.678,70	0	0	-100.000
0	0	-4.359,01	0,00	0	0	0
-94.220	-129.754	-156.682,80	-142.086,96	0	0	-94.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.564.820	-1.560.784	-1.504.759,89	-1.511.600,06	0	-880.600	-684.220

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	-26.813	-36.562,50	-108.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	1.955,94	1.108,12	1.000	0	0
0	0	16.608,34	4.044,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.243,05	7.112,37	0	0	0
1.000	-23.813	-8.755,17	-95.797,47	1.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-650.000	-100.000	0,00	-218.270,10	0	0	-650.000
-230.000	0	-50.156,25	-159.312,50	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.000	0	-140.085,61	-229.030,37	0	0	-702.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.000	0	5.820,00	-126.638,54	0	0	-226.000
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	3.995.000,00	0	0	0
1.808.000	750.000	946.500,00	930.000,00	1.808.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	650.000	862.078,14	4.191.748,49	1.808.000	0	-1.808.000