

ÅRSBUDGET 2018

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

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

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdte samt, styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.406.748	5.306.866	5.312.866,00	5.214.834,00			
Driftsudgifter i alt	-5.406.748	-5.306.866	-5.742.417,77	-4.827.176,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.020.600	-1.088.850	-1.337.509,67	-784.486,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-390.800	-352.900	-416.146,53	-382.104,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-629.800	-735.950	-921.363,14	-402.382,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.889.616	-1.753.700	-1.731.063,39	-1.686.632,87			
3 Indtægter	0	0	9.796,62	26.845,70			
3 Udgifter, løn	-1.641.000	-1.473.200	-1.441.815,18	-1.425.386,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.616	-280.500	-299.044,83	-288.092,35			
4 Kirkegård	-1.205.200	-1.189.850	-1.496.955,36	-1.091.178,89			
4 Indtægter	791.700	791.650	852.631,72	964.454,94			
4 Udgifter, løn	-1.246.800	-1.322.600	-1.488.449,15	-1.219.978,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-750.100	-658.900	-861.137,93	-835.655,37			
5 Præstebolig mv.	-74.100	-71.100	-221.422,82	-88.723,36			
5 Indtægter	97.000	97.000	213.087,52	103.129,90			
5 Udgifter, løn	-27.100	-26.500	-19.572,89	-21.437,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-141.600	-414.937,45	-170.415,37			
6 Administration og fællesudgifter	-1.210.232	-1.192.266	-943.303,12	-1.108.296,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-814.100	-803.900	-474.404,02	-666.287,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-396.132	-388.366	-468.899,10	-442.008,45			
7 Finansielle poster	-7.000	-11.100	-12.163,41	-67.859,15			
A Resultat af drift	0	0	-429.551,77	387.657,37			
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)	400.000	1.483.120	1.287.881,00	1.056.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-639.630	-16.280,63	-1.080.708,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-443.490	-649.290,49	-57.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	622.309,88	-81.408,75	0	0	0
C Årets resultat	400.000	400.000	192.758,11	306.249	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			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	400.000	400.000			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)	-400.000	-400.000			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
5.406.748	5.306.866	5.312.866,00	5.214.834,00	5.406.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.406.748	5.306.866	5.312.866,00	5.214.834,00	5.406.748	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	-539,43	0	0	0
-500.600	-569.350	-523.487,42	-408.629,08	0	-147.300	-353.300
-60.900	-74.000	-372.698,58	-57.328,35	0	0	-60.900
-459.100	-445.500	-441.323,67	-317.989,34	0	-243.500	-215.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.600	-1.088.850	-1.337.509,67	-784.486,20	0	-390.800	-629.800

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
-18.100	-18.000	0,00	0,00	0	0	-18.100
-753.516	-691.700	-756.012,50	-701.527,19	0	-685.000	-68.516
-294.100	-299.300	-213.791,87	-212.104,74	0	-256.800	-37.300
-10.200	-10.000	-67.988,75	-80.781,85	0	0	-10.200
-144.700	-139.300	-139.340,61	-137.649,54	0	-84.800	-59.900
-257.100	-247.000	-182.573,19	-211.428,84	0	-232.900	-24.200
-81.600	-81.700	-132.162,05	-103.158,22	0	-78.300	-3.300
-329.300	-265.700	-237.994,42	-238.782,49	0	-303.200	-26.100
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.889.616	-1.753.700	-1.731.063,39	-1.686.632,87	0	-1.641.000	-248.616

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
-1.265.300	-1.251.150	-1.493.888,22	-1.139.111,49	680.700	-1.195.900	-750.100
60.100	61.300	-3.067,14	47.932,60	111.000	-50.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.200	-1.189.850	-1.496.955,36	-1.091.178,89	791.700	-1.246.800	-750.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.900	-19.300	-17.377,26	-36.589,64	54.000	-20.600	-54.300
-53.200	-51.800	-204.045,56	-52.133,72	43.000	-6.500	-89.700
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
-74.100	-71.100	-221.422,82	-88.723,36	97.000	-27.100	-144.000

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, øvrige drift
-190.300	-171.000	-204.043,43	-178.821,37	0	-42.200	-148.100
-276.032	-290.300	-194.500,47	-210.782,09	0	-215.500	-60.532
-89.100	-87.966	-60.142,54	-193.756,88	0	-22.600	-66.500
-5.000	-27.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-327.300	-323.600	-169.468,45	-179.966,96	0	-327.300	0
-201.500	-194.900	-192.938,27	-242.741,99	0	-201.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-32.500	-54.006,00	-37.786,75	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-65.000	-68.203,96	-64.440,12	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.210.232	-1.192.266	-943.303,12	-1.108.296,16	0	-814.100	-396.132

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, øvrige drift
-7.000	-13.000	-18.750,00	-57.750,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.680,35	-1.777,95	0	0	0
0	1.000	3.648,15	5.433,67	0	0	0
0	900	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.741,91	-13.764,87	0	0	0
-7.000	-11.100	-12.163,41	-67.859,15	0	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-639.630	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-16.280,63	-1.080.708,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-443.490	-649.290,49	-57.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	1.483.120	1.287.881,00	1.056.300,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	622.309,88	-81.408,75	400.000	0	0