

# ÅRSBUDGET 2018

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettet udviser et overskud på kr. 60.210.

I de senere år har der været store renoveringsudgifter. Løvvangens Kirkecenter er blevet renoveret, Lindholm Kirke er blevet gennemrenoveret og i 2017 bliver køkkenet i Løvvangens Kirkecenter renoveret. Ovennævnte renoveringer gør, at indvendigt er bygningerne godt vedligeholdt, men det udvendige trænger nu til en omgang. I regnskabsåret er der bevilget kr. 131.250 til reparation af fuger i murværk og tag på Løvvangens Kirkecenter. Døre og vinduer trænger til maling, så der er i budgettet afsat midler til disse reparationer.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber med hensyntagen til generelle stigninger på faste udgifter samt nye tiltag i kirken. Kirkens personale er sammensat således, at der er mulighed for at tage nogle nye tiltag for at gøre kirken spændende og attraktiv. Vi ønsker fortsat, at styrke vores arbejde med et børne- og ungekor samt babysalmesang. I øvrigt ønsker vi at kunne tilbyde menigheden spændende foredrag og kirkekoncerter.

I 2018 skal der ansættes en ny præst, da en af vores nuværende præster ønsker at gå på pension. I den forbindelse må der påregnes ekstra udgifter til kontorhold, idet der skal indrettes et nyt præstekontor. Den nye præst skal ligeledes gerne have mulighed for sammen med vores anden præst at udvikle kirken.

Selvfinansieringen på kirkegården er budgetteret til ca 43%. Dette er et meget stramt budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.836.083	5.687.779	5.633.909,00	5.507.840,00			
Driftsudgifter i alt	-5.775.873	-5.684.338	-6.487.134,72	-4.180.465,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.541.300	-1.511.750	-2.625.754,00	-1.042.788,14			
2 Indtægter	0	0	2.560,00	200,00			
2 Udgifter, løn	-436.300	-509.500	-420.768,20	-629.172,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.105.000	-1.002.250	-2.207.545,80	-413.816,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.615.900	-2.394.900	-2.352.746,08	-1.957.680,04			
3 Indtægter	15.000	15.000	46.435,50	25.932,75			
3 Udgifter, løn	-1.893.900	-1.760.900	-1.861.768,19	-1.482.262,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-737.000	-649.000	-537.413,39	-501.350,63			
4 Kirkegård	-575.535	-631.900	-510.229,38	-369.683,60			
4 Indtægter	429.965	423.500	428.504,69	474.475,14			
4 Udgifter, løn	-723.000	-653.900	-697.209,79	-685.431,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.500	-401.500	-241.524,28	-158.727,03			
5 Præstebolig mv.	-21.000	-85.200	-71.133,13	-78.075,57			
5 Indtægter	45.000	45.000	41.568,00	40.854,00			
5 Udgifter, løn	0	-34.200	-45.476,44	-39.794,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-96.000	-67.224,69	-79.135,31			
6 Administration og fællesudgifter	-969.200	-1.045.900	-920.731,17	-747.597,06			
6 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-426.500	-460.900	-409.987,17	-244.587,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-542.700	-585.000	-514.744,00	-503.009,77			
7 Finansielle poster	-52.938	-14.688	-6.540,96	15.359,04			
A Resultat af drift	60.210	3.441	-853.225,72	1.327.374,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.210	253.441					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	15.819,35	9.086,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	781.250	150.000,00	1.723.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	-631.250	-1.625.896,23	-3.196.140,39	0	0	0
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	-2.100.000	150.000	-1.460.076,88	-1.464.054,15	0	0	0
C Årets resultat	-2.039.790	153.441	-2.313.302,60	-136.680	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.100.000	150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.500.000	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	150.000			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)	2.100.000	-150.000			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
5.836.083	5.687.779	5.633.909,00	5.507.840,00	5.836.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.836.083	5.687.779	5.633.909,00	5.507.840,00	5.836.083	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
0	0	0,00	-6.262,38	0	0	0
-1.191.300	-1.125.450	-1.479.090,71	-815.036,81	0	-436.300	-755.000
-350.000	-386.300	-1.146.663,29	-221.488,95	0	0	-350.000
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
-1.541.300	-1.511.750	-2.625.754,00	-1.042.788,14	0	-436.300	-1.105.000

#### 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
-90.000	-40.000	-93.435,35	-41.071,30	0	0	-90.000
-1.160.700	-1.125.600	-1.051.060,40	-874.253,62	0	-950.700	-210.000
-212.000	-209.500	-173.128,79	-210.929,69	0	-132.000	-80.000
-372.600	-288.100	-316.130,68	-220.561,41	15.000	-220.600	-167.000
-388.600	-413.600	-402.776,01	-241.321,41	0	-243.600	-145.000
-152.100	-27.700	-115.058,07	-188.653,23	0	-137.100	-15.000
-91.800	-145.500	-116.318,09	-131.360,10	0	-61.800	-30.000
-148.100	-144.900	-83.038,69	-47.729,28	0	-148.100	0
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.615.900	-2.394.900	-2.352.746,08	-1.957.680,04	15.000	-1.893.900	-737.000

#### 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
-525.435	-562.300	-400.632,49	-317.948,10	429.965	-697.900	-257.500
-50.100	-69.600	-109.596,89	-51.735,50	0	-25.100	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.535	-631.900	-510.229,38	-369.683,60	429.965	-723.000	-282.500

## 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
-21.000	-85.200	-71.133,13	-78.075,57	45.000	0	-66.000
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
-21.000	-85.200	-71.133,13	-78.075,57	45.000	0	-66.000

### 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
-183.000	-228.000	-160.858,84	-189.289,33	0	-3.000	-180.000
-209.000	-205.000	-227.593,92	-259.491,03	0	-24.000	-185.000
-83.400	-72.000	-39.745,75	-35.978,13	0	-20.900	-62.500
-15.000	-13.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-117.400	-114.900	-111.040,49	-112.597,04	0	-102.400	-15.000
-209.900	-307.000	-250.873,43	-40.942,51	0	-204.900	-5.000
-56.300	0	0,00	0,00	0	-56.300	0
-30.000	-20.000	-24.281,60	-18.958,62	0	0	-30.000
0	0	-6.605,90	0,00	0	0	0
-65.200	-86.000	-99.731,24	-90.340,40	0	0	-65.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.200	-1.045.900	-920.731,17	-747.597,06	0	-426.500	-542.700

### 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
-54.938	-19.688	-16.250,00	0,00	0	0	-54.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	9.029,47	14.815,33	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	679,57	543,71	0	0	0
-52.938	-14.688	-6.540,96	15.359,04	2.000	0	-54.938

## 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
-2.500.000	-631.250	-1.625.896,23	-3.196.140,39	0	0	-2.500.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.819,35	9.086,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	781.250	150.000,00	1.723.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100.000	150.000	-1.460.076,88	-1.464.054,15	400.000	0	-2.500.000