

ÅRSBUDGET 2018

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

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

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2018 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for 2016 reguleret for særlige poster i regnskabsåret 2016. Derudover er der taget udgangspunkt i faktiske lønninger nu med forventet regulering på 1,25% i 2018.

Der er indsat 5 anlægsønsker, -
nemlig til vinduer i præstebolig 375.000 kr. ifølge syn -
plankeværk ved sognegården til nabogrund på 107.500 kr. De nuværende stenstolper kan blive stående, så det er udskiftning af brædder og opretning/arbejds løn, der udgør beløbet -
forprojekt til kalkning og maling af kirken indvendig som er en tiltrængt opgave på 150.000 kr. -
150.000 kr. til reparation af dige på ny kirkegård og -
helhedsplan for gammel kirkegård på 150.000 kr.

Resultatet af budgetbidraget er et underskud på 18.600 kr. Dette skal ses i betragtning af, at der er indregnet flere større men nødvendige projekter i budgettet. Der er blandt andet indregnet 25.000 kr. til digital styring på kirkegården, renovering af køkkengulv i præstegård med 50.000 kr., spuling af rørlægning pålagt af kommune ved forpagtningejendom - 40.000 kr. Hvis dette ikke udføres medfører det oversvømming af nabomarker, hvilket ikke accepteres.

Menighedsrådet anmoder om øget bevilling til driftsrammen - som minimum svarende til den pristalsregulering, vi har brugt på lønomkostninger (32.838 kr. fra 2017 til 2018), så der bliver balance eller meget gerne overskud. Menighedsrådet er opmærksomme på nødvendigheden af at lave overskud og dermed rette op på de negative frie midler. Det er ikke en mulighed med den ligning, der er udmeldt så derfor søges om forhøjelse i lyset af de nødvendige ting, der allerede er indregnet i budgettet.

Ved den endelige fastsættelse af ligningsbeløbet blev der bevilget kr. 2.679.607 til driften og 150.000 til anlæg. Sidstnævnte er til forprojekt til renovering af kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.679.607	2.627.066	2.565.266,00	2.488.206,00			
Driftsudgifter i alt	-2.646.607	-2.601.066	-2.638.743,70	-2.510.378,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-776.400	-682.127	-763.056,72	-713.140,20			
2 Indtægter	10.000	9.960	6.550,00	9.960,00			
2 Udgifter, løn	-235.200	-212.400	-165.465,27	-232.180,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-551.200	-479.687	-604.141,45	-490.919,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-980.500	-995.822	-998.207,13	-1.066.318,09			
3 Indtægter	70.000	70.712	76.876,27	70.711,60			
3 Udgifter, løn	-744.000	-761.500	-796.443,39	-795.795,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-305.034	-278.640,01	-341.234,45			
4 Kirkegård	-482.179	-508.072	-515.010,77	-362.767,29			
4 Indtægter	376.221	382.314	346.038,35	455.751,16			
4 Udgifter, løn	-587.400	-579.900	-624.565,51	-515.132,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-310.486	-236.483,61	-303.386,09			
5 Præstebolig mv.	-106.700	-76.678	-52.998,55	-22.250,13			
5 Indtægter	80.000	81.230	80.950,00	81.230,00			
5 Udgifter, løn	-53.700	-54.000	-52.296,64	-54.635,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-103.908	-81.651,91	-48.844,59			
6 Administration og fællesudgifter	-304.447	-340.487	-314.928,92	-351.651,27			
6 Indtægter	0	0	3.124,23	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.800	-75.500	-40.230,50	-71.046,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-230.647	-264.987	-277.822,65	-280.604,38			
7 Finansielle poster	3.619	2.120	5.458,39	5.748,83			
A Resultat af drift	33.000	26.000	-73.477,70	-22.172,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33.000	26.000					

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)	150.000	909.625	0,00	2.250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-794.000	0,00	-13.358,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.115.625	-169.730,44	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.000.000	-169.730,44	2.236.641,10	0	0	0
C Årets resultat	33.000	-974.000	-243.208,14	2.214.469	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.000.000			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	0			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	1.000.000			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
2.679.607	2.627.066	2.565.266,00	2.488.206,00	2.679.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.679.607	2.627.066	2.565.266,00	2.488.206,00	2.679.607	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	0,00	0	0	0
-355.100	-279.008	-468.461,00	-303.924,77	0	-61.100	-294.000
-21.800	-32.426	-18.925,86	-15.026,09	0	-5.400	-16.400
-354.300	-325.593	-231.647,59	-350.475,83	10.000	-123.500	-240.800
-45.200	-45.100	-44.022,27	-43.713,51	0	-45.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.400	-682.127	-763.056,72	-713.140,20	10.000	-235.200	-551.200

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	-6.500	0,00	-6.500,00	0	0	0
-626.000	-579.591	-639.222,66	-644.202,31	56.000	-594.000	-88.000
-91.000	-149.869	-76.832,65	-109.694,14	0	0	-91.000
-25.000	-25.086	-31.966,30	-25.086,05	0	0	-25.000
-67.000	-66.927	-52.008,09	-66.927,34	0	0	-67.000
-44.300	-44.643	-50.398,70	-81.226,46	0	-43.300	-1.000
-69.100	-69.785	-76.765,16	-79.985,29	3.000	-61.100	-11.000
-58.100	-53.421	-71.013,57	-52.696,50	11.000	-45.600	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.500	-995.822	-998.207,13	-1.066.318,09	70.000	-744.000	-306.500

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
-478.579	-495.652	-506.032,84	-345.079,06	327.221	-548.800	-257.000
-3.600	-12.420	-8.977,93	-17.688,23	49.000	-38.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.179	-508.072	-515.010,77	-362.767,29	376.221	-587.400	-271.000

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
-100.700	-112.044	-89.546,22	-57.615,86	41.000	-53.700	-88.000
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
-6.000	35.366	36.547,67	35.365,73	39.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.700	-76.678	-52.998,55	-22.250,13	80.000	-53.700	-133.000

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
-69.441	-73.008	-88.576,79	-95.381,69	0	0	-69.441
-59.300	-66.421	-70.263,47	-66.301,24	0	-16.800	-42.500
-25.300	-29.171	-22.447,89	-56.397,04	0	-14.300	-11.000
-42.700	-43.800	-15.517,96	-15.501,96	0	-42.700	0
-67.259	-80.152	-65.820,34	-76.572,42	0	0	-67.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-14.290,75	-6.252,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.447	-31.935	-38.011,72	-35.244,92	0	0	-24.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.447	-340.487	-314.928,92	-351.651,27	0	-73.800	-230.647

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	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
3.000	1.500	0,00	2.750,88	3.000	0	0
619	620	2.477,56	4.335,70	619	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.980,83	-1.337,75	0	0	0
3.619	2.120	5.458,39	5.748,83	3.619	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
-150.000	0	0,00	-13.358,90	0	0	-150.000
0	-794.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.115.625	-169.730,44	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
150.000	909.625	0,00	2.250.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	-169.730,44	2.236.641,10	150.000	0	-150.000