

ÅRSBUDGET 2018

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

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

Det er menighedsrådets plan, at den kirkelige undervisning skal udbygges og styrkes i et tæt samarbejde med sognets to skoler. Der er afsat et beløb hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I sognegården er der afsat kr. 50.000 af til nyt lyddæmpende loft.

På kirkegården er der afsat kr. 250.000 af til en minilæsse og til klargøring af afsnit 1

I præstegården er der afsat kr. 110.000 til tiltrængte større vedligeholdelsesarbejder.

I 2018 skal alterparti og prædikestol i Sulsted Kirke renoveres for budgetteret kr. 750.000. hvoraf kr. 500.000 finansieres af menighedsrådets frie midler, og de resterende kr. 250.000 finansieres ved anlægsbevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.719.510	3.651.751	3.577.348,00	3.480.050,00			
Driftsudgifter i alt	-4.143.002	-3.540.525	-3.024.765,36	-3.310.045,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.235.905	-846.932	-652.707,17	-612.002,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-302.100	-294.100	-134.921,48	-77.893,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-933.805	-552.832	-517.785,69	-534.108,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.807.873	-1.735.778	-1.662.905,48	-1.828.985,10			
3 Indtægter	68.063	80.800	68.062,93	73.357,02			
3 Udgifter, løn	-1.476.000	-1.432.900	-1.411.990,55	-1.542.302,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.936	-383.678	-318.977,86	-360.039,32			
4 Kirkegård	-546.595	-457.765	-297.392,24	-236.305,65			
4 Indtægter	488.424	349.465	427.769,02	523.452,16			
4 Udgifter, løn	-595.700	-595.700	-527.975,97	-555.155,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-439.319	-211.530	-197.185,29	-204.601,93			
5 Præstebolig mv.	-116.516	-57.200	50.612,99	-45.484,35			
5 Indtægter	164.222	170.200	180.961,90	160.774,00			
5 Udgifter, løn	-52.800	-52.800	-25.630,97	-28.507,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-227.938	-174.600	-104.717,94	-177.750,86			
6 Administration og fællesudgifter	-444.463	-442.850	-456.046,91	-506.974,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-54.900	-63.775,86	-103.282,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-381.363	-387.950	-392.271,05	-403.692,64			
7 Finansielle poster	8.350	0	-6.326,55	-80.293,06			
A Resultat af drift	-423.492	111.226	552.582,64	170.004,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.508	111.226					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.091.955,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	578.230	509.850	939.894,00	340.035,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-146.850	-623.246,02	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-23.000	-1.490.283,05	-70.332,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	328.230	340.000	69.117,28	2.361.657,79	0	0	0
C Årets resultat	-95.262	451.226	621.699,92	2.531.663	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	328.230	340.000			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	328.230	340.000			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)	-328.230	-340.000			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
3.719.510	3.651.751	3.577.348,00	3.480.050,00	3.719.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.719.510	3.651.751	3.577.348,00	3.480.050,00	3.719.510	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
-14.150	-15.000	-150,00	-448,75	0	-14.000	-150
-954.024	-581.200	-503.906,48	-426.901,49	0	-145.500	-808.524
-87.324	-89.232	-24.933,60	-52.237,04	0	-72.100	-15.224
-180.143	-161.500	-123.453,09	-132.414,81	0	-70.500	-109.643
-264	0	-264,00	0,00	0	0	-264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.905	-846.932	-652.707,17	-612.002,09	0	-302.100	-933.805

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
0	-850	0,00	0,00	0	0	0
-821.823	-792.884	-951.435,01	-1.182.862,06	4.973	-728.800	-97.996
-269.389	-185.924	-114.297,93	-109.723,39	0	-126.300	-143.089
-19.229	-28.500	-21.228,92	-22.805,40	0	0	-19.229
-98.392	-86.200	-67.191,50	-50.932,39	130	-31.200	-67.322
-249.025	-250.220	-205.126,15	-199.489,83	0	-243.700	-5.325
-151.728	-192.360	-142.104,06	-139.801,94	17.905	-166.800	-2.833
-198.287	-198.840	-161.521,91	-123.370,09	45.055	-179.200	-64.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.807.873	-1.735.778	-1.662.905,48	-1.828.985,10	68.063	-1.476.000	-399.936

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
-609.270	-502.165	-360.067,38	-271.559,27	425.749	-595.700	-439.319
62.675	44.400	62.675,14	35.253,62	62.675	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.595	-457.765	-297.392,24	-236.305,65	488.424	-595.700	-439.319

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	-1.900	0,00	0,00	0	0	0
-168.093	-99.900	-7.693,12	-24.401,83	41.821	-21.400	-188.514
-12.651	-18.300	-25.380,68	-81.775,42	48.191	-31.400	-29.442
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
32.018	30.700	36.318,14	28.482,90	42.000	0	-9.982
32.210	32.200	47.368,65	32.210,00	32.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.516	-57.200	50.612,99	-45.484,35	164.222	-52.800	-227.938

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
-27.195	-45.800	-27.195,36	-74.626,93	0	0	-27.195
-153.409	-153.200	-148.174,66	-137.829,99	0	-38.600	-114.809
-40.638	-58.150	-44.504,75	-71.422,59	0	0	-40.638
-29.081	-20.100	-31.936,54	-63.747,70	0	-16.200	-12.881
-113.586	-96.000	-111.096,35	-93.120,24	0	-8.300	-105.286
-764	-600	-763,75	-1.586,26	0	0	-764
-6.480	0	-6.480,00	0,00	0	0	-6.480
-31.707	0	-23.409,22	-7.850,00	0	0	-31.707
-1.603	-15.000	-1.603,00	-277,80	0	0	-1.603
-40.000	-54.000	-60.883,28	-56.513,40	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.463	-442.850	-456.046,91	-506.974,91	0	-63.100	-381.363

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
-3.650	-8.750	-13.848,46	-90.988,54	0	0	-3.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	7.800	12.005,79	13.845,80	12.000	0	0
0	950	0,00	6.649,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.483,88	-9.799,42	0	0	0
8.350	0	-6.326,55	-80.293,06	12.000	0	-3.650

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	-39.000	-390.605,52	0,00	0	0	-250.000
81 Sognegård	0	-107.850	-232.640,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-23.000	-1.490.283,05	-70.332,21	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	2.091.955,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	578.230	509.850	939.894,00	340.035,00	578.230	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.242.752,35	0,00	0	0	0
I alt	328.230	340.000	69.117,28	2.361.657,79	578.230	0	-250.000