

ÅRSBUDGET 2018

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

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

Målet for MR i indeværende periode er at sikre en god vedligeholdelse af kirke og kirkegård bygninger og maskiner. Sikre en god musik og foredragsvirksomhed i vores menighed samt et godt og aktivt kirkeliv, med de midler der er til rådighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2016 og budget 2017 samt allerede oplyste ønsker:

Ud over almindelig drift er indføjet:

30: Organist skal opgraderes i timeantal kr. 50.000,-

40: Omlægning af fliser på kirkegård kr. 90.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.434.569	2.434.569	2.382.792,00	2.282.405,00			
Driftsudgifter i alt	-2.419.800	-2.390.600	-2.138.863,21	-2.077.245,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.200	-550.700	-472.702,28	-483.670,56			
2 Indtægter	3.000	3.000	6.700,00	2.710,00			
2 Udgifter, løn	-203.100	-205.600	-199.926,66	-196.986,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-322.100	-348.100	-279.475,62	-289.394,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-972.400	-915.800	-793.781,13	-809.732,75			
3 Indtægter	15.000	15.000	19.741,00	17.470,50			
3 Udgifter, løn	-651.400	-602.800	-565.743,02	-559.327,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-336.000	-328.000	-247.779,11	-267.875,79			
4 Kirkegård	-484.000	-494.600	-438.651,77	-359.718,17			
4 Indtægter	715.000	675.000	725.723,69	739.242,47			
4 Udgifter, løn	-762.500	-783.600	-775.587,41	-773.741,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-436.500	-386.000	-388.788,05	-325.218,82			
5 Præstebolig mv.	-56.500	-64.000	-64.378,36	-75.580,06			
5 Indtægter	42.000	67.500	70.413,93	68.357,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-131.500	-134.792,29	-143.937,19			
6 Administration og fællesudgifter	-384.700	-365.500	-347.098,52	-332.374,49			
6 Indtægter	500	5.500	1.994,58	5.339,66			
6 Udgifter, løn	-96.500	-90.100	-111.440,25	-109.385,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.700	-280.900	-237.652,85	-228.328,77			
7 Finansielle poster	0	0	-22.251,15	-16.169,35			
A Resultat af drift	14.769	43.969	243.928,79	205.159,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.769	43.969					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-158.353,41	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-158.353,41	0	0	0
C Årets resultat	14.769	43.969	243.928,79	46.806	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
2.434.569	2.434.569	2.382.792,00	2.282.405,00	2.434.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.434.569	2.434.569	2.382.792,00	2.282.405,00	2.434.569	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
-171.400	-149.400	-106.410,08	-155.993,53	0	-17.400	-154.000
-36.500	-69.900	-86.042,04	-65.829,19	0	-10.500	-26.000
-220.600	-229.200	-193.459,40	-167.368,86	3.000	-93.500	-130.100
-79.800	-88.300	-79.760,77	-87.498,49	0	-67.800	-12.000
-13.900	-13.900	-7.029,99	-6.980,49	0	-13.900	0
-522.200	-550.700	-472.702,28	-483.670,56	3.000	-203.100	-322.100

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.000	-485.900	-382.482,72	-409.108,27	0	-433.000	-72.000
-91.500	-77.600	-85.118,08	-59.348,15	0	-31.500	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-59.232,12	-59.296,15	0	0	-72.000
-76.500	-66.100	-61.215,65	-64.012,65	0	-66.500	-10.000
-67.900	-62.400	-45.713,54	-49.012,60	0	-59.900	-8.000
-158.000	-150.300	-158.819,02	-167.754,93	15.000	-60.500	-112.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-972.400	-915.800	-793.781,13	-809.732,75	15.000	-651.400	-336.000

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
-454.600	-447.600	-415.485,64	-331.443,76	640.000	-684.600	-410.000
-29.400	-47.000	-23.166,13	-28.274,41	75.000	-77.900	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.000	-494.600	-438.651,77	-359.718,17	715.000	-762.500	-436.500

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
-14.500	-6.500	-76.594,50	8.658,40	42.000	0	-56.500
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
-42.000	-57.500	12.216,14	-84.238,46	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-64.000	-64.378,36	-75.580,06	42.000	0	-98.500

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
-51.100	-47.900	-94.113,79	-56.355,40	0	-51.100	0
-193.900	-185.700	-113.463,93	-150.329,40	0	-45.400	-148.500
-96.000	-87.500	-91.477,07	-83.613,38	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-21.500	-20.316,17	-16.351,59	500	0	-27.000
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
-17.200	-22.900	-27.727,56	-25.724,72	0	0	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.700	-365.500	-347.098,52	-332.374,49	500	-96.500	-288.700

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
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	-22.251,15	-16.169,35	0	0	0
0	0	-22.251,15	-16.169,35	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	-158.353,41	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-158.353,41	0	0	0