

ÅRSBUDGET 2018

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i lønningerne i budget 2017, og øvrige omkostninger fra de realiserede tal fra 2016, tilrettet med viden og forventninger for 2018.

Under anlægsønsker er medtaget vindues- og dørudskiftninger på begge sognegårde, i alt. kr. 370.000.

Desuden skal der laves kloakseparering, færdiggjort senest i 2021. Udgiften søges og medtages i 2018 med kr. 531.300.

Den endelige ligning til drift kr. 3.477.198.

Under anlæg er der bevilget kr. 531.300 til kloakseparering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.477.198	3.477.198	3.477.198,00	3.419.399,00			
Driftsudgifter i alt	-3.477.198	-3.477.198	-3.453.148,93	-3.409.503,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.022.423	-946.620	-1.027.044,05	-840.231,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-533.100	-456.800	-392.378,68	-320.358,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-489.323	-489.820	-634.665,37	-519.873,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.644.600	-1.647.200	-1.538.360,02	-1.638.055,83			
3 Indtægter	32.000	25.300	31.988,00	25.392,00			
3 Udgifter, løn	-1.321.200	-1.280.700	-1.214.979,82	-1.332.433,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-391.800	-355.368,20	-331.014,02			
4 Kirkegård	-361.200	-410.089	-444.956,98	-584.832,41			
4 Indtægter	356.900	331.311	358.957,07	421.032,92			
4 Udgifter, løn	-590.000	-588.400	-675.131,75	-732.772,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-153.000	-128.782,30	-273.092,93			
5 Præstebolig mv.	88.915	51.000	60.968,83	69.957,87			
5 Indtægter	199.300	202.000	198.842,32	196.282,67			
5 Udgifter, løn	-45.100	-44.700	-28.830,28	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.285	-106.300	-109.043,21	-126.324,80			
6 Administration og fællesudgifter	-538.990	-538.035	-516.995,08	-431.058,91			
6 Indtægter	0	400	0,00	375,00			
6 Udgifter, løn	-239.200	-197.400	-200.339,10	-113.516,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-299.790	-341.035	-316.655,98	-317.917,40			
7 Finansielle poster	1.100	13.746	13.238,37	14.717,99			
A Resultat af drift	0	0	24.049,07	9.895,89			
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)	531.300	0	180.000,00	640.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-531.300	0	0,00	-652.498,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-177.013,75	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	0	2.986,25	-12.498,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	27.035,32	-2.603	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.477.198	3.477.198	3.477.198,00	3.419.399,00	3.477.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.477.198	3.477.198	3.477.198,00	3.419.399,00	3.477.198	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
-110.900	-89.500	-89.712,52	-10.233,50	0	-109.900	-1.000
-312.000	-389.100	-335.432,96	-297.134,46	0	-74.100	-237.900
-20.800	-23.300	-20.763,75	-28.674,54	0	0	-20.800
-573.323	-435.620	-575.742,62	-495.095,56	0	-349.100	-224.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-9.100	-5.392,20	-9.093,76	0	0	-5.400
-1.022.423	-946.620	-1.027.044,05	-840.231,82	0	-533.100	-489.323

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.300	-909.200	-865.330,22	-873.417,79	29.500	-828.000	-100.800
-140.600	-165.600	-138.685,52	-174.836,33	0	-85.500	-55.100
-82.400	-64.400	-81.497,43	-93.803,43	0	-42.700	-39.700
-175.800	-199.800	-174.381,36	-129.407,73	0	-64.100	-111.700
-93.000	-91.300	-91.267,03	-90.588,40	0	-90.300	-2.700
-154.200	-144.800	-119.382,98	-140.985,79	0	-150.700	-3.500
-99.300	-72.100	-67.815,48	-135.016,36	2.500	-59.900	-41.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.644.600	-1.647.200	-1.538.360,02	-1.638.055,83	32.000	-1.321.200	-355.400

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
-343.400	-376.689	-422.235,97	-505.404,10	323.700	-550.400	-116.700
-17.800	-32.100	-22.956,19	-40.480,29	33.200	-39.600	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.300	235,18	-38.948,02	0	0	0
-361.200	-410.089	-444.956,98	-584.832,41	356.900	-590.000	-128.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.385	-42.900	-59.323,76	-23.973,65	70.800	-45.100	-57.085
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
120.300	93.900	120.292,59	93.931,52	128.500	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.915	51.000	60.968,83	69.957,87	199.300	-45.100	-65.285

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
-150.198	-136.600	-116.070,35	-57.659,75	0	-61.100	-89.098
-93.100	-93.000	-108.151,81	-82.674,60	0	-20.800	-72.300
-88.700	-83.800	-88.326,44	-62.059,47	0	-47.200	-41.500
-22.100	-27.700	-21.966,00	-28.289,43	0	-22.100	0
-65.692	-90.000	-87.268,80	-92.475,27	0	0	-65.692
-23.000	-14.500	-14.278,29	-54.136,43	0	-22.900	-100
-65.300	-41.100	-39.204,16	0,00	0	-65.100	-200
-10.300	-15.000	-9.173,75	-23.772,00	0	0	-10.300
0	0	-192,00	0,00	0	0	0
-20.600	-36.335	-32.363,48	-29.991,96	0	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.990	-538.035	-516.995,08	-431.058,91	0	-239.200	-299.790

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	-14,94	-2.270,97	0	0	0
0	12.600	9.770,18	12.635,24	0	0	0
1.100	1.146	4.585,30	8.024,26	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.102,17	-3.670,54	0	0	0
1.100	13.746	13.238,37	14.717,99	1.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-531.300	0	0,00	0,00	0	0	-531.300
81 Sognegård	0	0	0,00	-652.498,96	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-177.013,75	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	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	531.300	0	180.000,00	640.000,00	531.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.986,25	-12.498,96	531.300	0	-531.300