

ÅRSBUDGET 2018

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget for 2018

Bemærkninger m.v.:

Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inde for de rammer, der ligger inden for den tildelte ligning

I forbindelse med omsætning af en helhedsplan for omlægning af kirkegården arbejdes der på effektivisering i det daglige arbejde. I 2016 blev de første skridt taget, men på grund af manglende indtægter vil yderligere omsætning af planerne afhænge af tilførsel af anlægsmidler, for at kunne minimere omkostningerne fremadrettet.

Anlægsønsker:

For 2018 er der kirkegården – jf. godkendt detailplan for kirkegårdens udvikling - derfor ansøgt om anlægsbevilling på i alt kr. 400.000 til omlægning af nuværende midtergang i den midterste og østlige del af kirkegården samt kr. 35.000 til nyanlæg af lapidarium til de gravminder, der ønskes forlænget ud over fredningsperioden midt på kirkegården ved syd-diget.

Hertil kommer etablering af belysning på P-pladsen langs muren til Sognegården – forventet pris kr. 98.000,

Endelig er der et hængeparti vedr. anlæg til udskiftning af halvdelen af taget på Sognegården kr. 450.000.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige omkring aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er igen i 2018 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, men med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

Ligesom i tidligere års budgetter er det nødvendigt at disponere med et overskud som følge af store driftsunderskud i både 2014 og 2015, således at der igen kan opbygges et overskud i ide frie midler og at der skabes et økonomisk råderum fremadrettet.

Omkring den meget lave forrentningen af gravstedskapitalerne, er det med stort besvær muligt at holde egenfinansieringen på 40%.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Den endelige ligning til driften blev fastlagt til 2.749.691 kr.

Til anlæg blev der bevilget 400.000 til omlægning af stier på kirkegården og 98.000 kr. til belysning ved parkeringspladsen Sognegården. Til afdrag på lån blev der bevilget 480.990 kr.

Der er efterfølgende senere bevilget, at der kan overføres 150.000 fra drift til anlæg i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.749.691	2.703.175	2.752.086,16	2.463.025,00			
Driftsudgifter i alt	-2.483.691	-2.503.175	-2.493.361,50	-2.655.278,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-380.000	-374.200	-391.325,54	-443.680,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.000	-111.200	-103.042,21	-92.382,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-263.000	-288.283,33	-351.298,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.051.200	-1.063.700	-1.052.018,24	-1.049.432,91			
3 Indtægter	10.000	10.000	14.656,80	11.860,59			
3 Udgifter, løn	-902.900	-907.100	-930.440,39	-878.965,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.300	-166.600	-136.234,65	-182.328,30			
4 Kirkegård	-557.200	-693.447	-563.043,12	-761.326,93			
4 Indtægter	379.000	447.900	683.801,26	722.380,28			
4 Udgifter, løn	-665.000	-794.900	-780.526,51	-1.039.031,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-271.200	-346.447	-466.317,87	-444.676,13			
5 Præstebolig mv.	74.200	43.000	-56.073,01	60.999,23			
5 Indtægter	159.000	128.300	152.492,00	150.848,00			
5 Udgifter, løn	-7.800	-10.300	-4.510,00	-2.140,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-75.000	-204.055,01	-87.708,77			
6 Administration og fællesudgifter	-557.000	-393.965	-408.188,02	-379.866,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.000	-124.500	-146.487,13	-121.384,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-424.000	-269.465	-261.700,89	-258.482,33			
7 Finansielle poster	-12.491	-20.863	-22.713,57	-81.971,37			
A Resultat af drift	266.000	200.000	258.724,66	-192.253,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	266.000	200.000					

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)	978.990	780.990	1.285.082,00	579.174,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-98.000	-100.000	-66.752,37	-8.205,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-300.000	-32.940,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-661.815,87	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	480.990	380.990	523.573,76	570.969,00	0	0	0
C Årets resultat	746.990	580.990	782.298,42	378.715	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.990	380.990			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	100.000			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	480.990	480.990			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)	-480.990	-380.990			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
2.749.691	2.703.175	2.630.958,00	2.463.025,00	2.749.691	0	0
0	0	121.128,16	0,00	0	0	0
2.749.691	2.703.175	2.752.086,16	2.463.025,00	2.749.691	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
-175.000	-170.000	-192.579,34	-214.907,84	0	-50.000	-125.000
-20.000	-18.000	-17.231,86	-50.273,09	0	0	-20.000
-180.000	-181.200	-179.004,50	-173.251,91	0	-65.000	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.509,84	-5.247,50	0	0	-5.000
-380.000	-374.200	-391.325,54	-443.680,34	0	-115.000	-265.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.000	-323.000	-363.536,91	-398.727,45	0	-276.000	-51.000
-66.000	-69.500	-52.767,33	-51.260,45	0	-34.000	-32.000
-277.000	-280.000	-258.443,56	-268.772,32	0	-250.000	-27.000
-38.000	-38.000	-38.241,75	-33.837,75	0	-24.000	-14.000
-203.000	-201.000	-200.349,48	-174.227,38	0	-189.900	-13.100
-74.000	-86.000	-67.229,16	-72.584,41	5.000	-70.000	-9.000
-65.000	-65.000	-70.250,05	-48.823,15	5.000	-59.000	-11.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.051.200	-1.063.700	-1.052.018,24	-1.049.432,91	10.000	-902.900	-158.300

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
-553.200	-691.447	-588.696,56	-772.274,76	369.000	-660.000	-262.200
-4.000	-2.000	25.653,44	10.947,83	10.000	-5.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.200	-693.447	-563.043,12	-761.326,93	379.000	-665.000	-271.200

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
-15.800	-17.000	-10.773,95	-22.755,03	41.000	-7.800	-49.000
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
20.000	20.000	-101.783,68	20.554,26	48.000	0	-28.000
70.000	40.000	56.484,62	63.200,00	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.200	43.000	-56.073,01	60.999,23	159.000	-7.800	-77.000

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
-85.000	-95.000	-103.846,43	-78.949,68	0	0	-85.000
-261.000	-78.000	-71.475,68	-67.035,69	0	-21.000	-240.000
-19.000	-22.000	-15.411,43	-17.439,92	0	-15.000	-4.000
-15.000	-14.500	-14.643,96	-14.643,96	0	-15.000	0
-81.000	-82.000	-80.229,91	-86.176,65	0	-22.000	-59.000
-68.000	-65.000	-65.883,35	-75.203,87	0	-60.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.509,18	0,00	0	0	0
-28.000	-37.465	-44.188,08	-40.416,88	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.000	-393.965	-408.188,02	-379.866,65	0	-133.000	-424.000

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
-13.200	-21.716	-26.373,86	-81.810,10	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,69	-2.504,26	0	0	0
0	0	1.231,89	391,67	0	0	0
709	853	2.923,52	5.116,14	709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-468,43	-3.164,82	0	0	0
-12.491	-20.863	-22.713,57	-81.971,37	709	0	-13.200

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
0	-100.000	-66.752,37	0,00	0	0	0
-98.000	0	0,00	-8.205,00	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-300.000	-32.940,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-661.815,87	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
978.990	780.990	1.285.082,00	579.174,00	978.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.990	380.990	523.573,76	570.969,00	978.990	0	-498.000