

ÅRSBUDGET 2018

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

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

Målsætningen for valgperioden er at fortsætte den økonomiske ansvarlige linje vi tidligere har kørt. Den giver os frihed til, at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til hele sognets glæde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.831.356	1.831.356	1.778.655,00	1.685.964,00			
Driftsudgifter i alt	-1.831.356	-1.831.356	-1.797.618,12	-1.704.883,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-378.600	-386.000	-343.227,02	-431.428,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-128.600	-127.000	-130.818,77	-160.546,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-259.000	-212.408,25	-271.382,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-970.300	-904.400	-938.126,64	-873.096,51			
3 Indtægter	5.000	17.000	19.238,76	42.203,09			
3 Udgifter, løn	-858.300	-811.400	-783.108,32	-746.001,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-110.000	-174.257,08	-169.297,95			
4 Kirkegård	-241.820	-267.000	-243.971,57	-155.423,68			
4 Indtægter	735.000	725.000	730.358,18	787.355,39			
4 Udgifter, løn	-711.500	-732.000	-729.057,28	-658.825,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-265.320	-260.000	-245.272,47	-283.954,07			
5 Præstebolig mv.	-38.500	-57.000	-60.950,81	-49.087,57			
5 Indtægter	137.000	137.000	137.030,00	159.844,80			
5 Udgifter, løn	-94.500	-112.000	-107.853,08	-107.346,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-82.000	-90.127,73	-101.585,48			
6 Administration og fællesudgifter	-203.136	-217.456	-214.224,78	-193.698,62			
6 Indtægter	203.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.300	-66.200	-76.775,66	-64.336,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.836	-151.256	-137.449,12	-129.362,37			
7 Finansielle poster	1.000	500	2.882,70	-2.147,97			
A Resultat af drift	0	0	-18.963,12	-18.919,24			
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)	380.000	116.000	0,00	184.375,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-81.000	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))	-380.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	184.375,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-18.963,12	165.456	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
1.831.356	1.831.356	1.778.655,00	1.685.964,00	1.831.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.831.356	1.831.356	1.778.655,00	1.685.964,00	1.831.356	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
-5.000	-10.000	-2.096,25	-15.910,94	0	0	-5.000
-232.800	-228.900	-214.722,93	-253.349,20	0	-47.800	-185.000
-25.000	-27.000	-23.883,06	-38.963,14	0	0	-25.000
-89.500	-94.100	-85.516,10	-90.655,20	0	-59.500	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-26.000	-17.008,68	-32.550,41	0	-21.300	-5.000
-378.600	-386.000	-343.227,02	-431.428,89	0	-128.600	-250.000

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
-10.000	-14.000	-32.457,92	-27.468,85	0	0	-10.000
-663.100	-631.600	-638.317,84	-645.303,75	5.000	-618.100	-50.000
-55.400	-59.000	-49.205,27	-43.065,00	0	-35.400	-20.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-2.000	-5.000	-593,00	0,00	0	0	-2.000
-87.700	-64.000	-60.876,43	-69.409,81	0	-79.700	-8.000
-78.400	-85.300	-82.198,74	-42.558,07	0	-75.400	-3.000
-69.700	-41.500	-70.477,44	-41.291,03	0	-49.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.300	-904.400	-938.126,64	-873.096,51	5.000	-858.300	-117.000

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
-178.000	-199.500	-157.902,84	-45.133,99	700.000	-623.000	-255.000
-63.820	-67.500	-86.068,73	-110.289,69	35.000	-88.500	-10.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.820	-267.000	-243.971,57	-155.423,68	735.000	-711.500	-265.320

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
-1.000	-2.000	-309,23	-4.564,50	0	0	-1.000
-112.500	-129.000	-135.581,66	-135.073,97	37.000	-94.500	-55.000
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
75.000	74.000	74.940,08	90.550,90	100.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-57.000	-60.950,81	-49.087,57	137.000	-94.500	-81.000

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
-40.200	-38.294	-52.349,22	-28.065,16	203.000	-53.200	-190.000
-51.000	-64.000	-46.430,31	-56.710,41	0	-16.000	-35.000
-44.900	-43.500	-45.777,07	-38.491,08	0	-9.900	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.200	-49.700	-48.047,02	-47.669,21	0	-43.200	-6.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	0,00	-3.400,00	0	0	-4.000
0	0	-1.449,00	0,00	0	0	0
-12.836	-16.962	-20.172,16	-18.702,76	0	0	-12.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.136	-217.456	-214.224,78	-193.698,62	203.000	-122.300	-283.836

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	-1.914,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	507,68	573,15	500	0	0
500	500	2.375,02	4.156,28	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.963,34	0	0	0
1.000	500	2.882,70	-2.147,97	1.000	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	-81.000	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	-380.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-380.000
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	380.000	116.000	0,00	184.375,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	184.375,00	380.000	0	-380.000