

# ÅRSBUDGET 2018

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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 målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Resultatet udviser et overskud på 34.211 kr på budgetbidraget.

Derudover anmodes om kompensation for renter stiftsslån på ældre lån i henhold til sædvanlig praksis. Ialt 46.638 kr. til renteudgifter stiftsslån.

I 2016 fik vi godkendt lån til præstebolig på 5 mio., og renter og afdrag er indregnet i 2017 budgettet. Efter indsigelser har Aalborg kommune truffet afgørelse om, at bygningen er bevaringsværdig. Dette har menighedsrådet klaget over pga. de endeløse omkostninger til vedligeholdelse af ejendommen.

Menighedsrådet har derfor besluttet ikke at indregne afdrag og renter af ovenstående lån, men beder om at få det sat i bero indtil der er en endelig afgørelse. Det skønnes fra menighedsrådets side, at det kan tage noget tid.

Der er indlagt 4 anlægsønsker for 2018 og de er noteret i prioriteret rækkefølge:

1 - reparation af tårnrum (kapellet) - pris 287.513 kr.

Afrensning af vægge og hvælving. Istandsættelse, udskiftning af hårde mørtler med kalkmørtel, udtørring og opbygning af nye kalklag.

2 - udførsel af helhedsplan for kirkegården til 680.636,80 kr. Modtag beløb på 100.000 kr. til forprojekt i 2016. Nu ønskes projektet udført.

3 - fastgørelse af tagsten på kirken til 50.625 kr.

Herunder understrygning og efterbinding af taget.

4 - borebillebekæmpelse af tagkonstruktion - pris kr. 37.500 kr.

For at få stoppet skaden og ikke gjort den værre.

Der er afleveret materiale på ovenstående projekter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt om budgettet:

Vi har taget udgangspunkt i realiserede tal for 2016 vedrørende indtægter og øvrige udgifter med korrektion for særlige forhold i 2016.

Vedr. løn har vi taget udgangspunkt i budget 2017 og faktiske forhold på nuværende tidspunkt, med regulering af løn med 1,25% for 2018.

Ved fastsættelse af den endelige ligning for 2018 blev der bevilget 2.648.212 kr. til driften og 731.579 kr. til anlæg. Sidstnævnte er alene til afdrag på Stiftsslån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.648.212	2.682.806	2.556.153,00	2.462.407,00			
Driftsudgifter i alt	-2.648.212	-2.611.306	-2.320.250,73	-2.321.451,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.600	-557.000	-506.843,14	-459.930,12			
2 Indtægter	9.000	8.400	9.424,00	8.432,00			
2 Udgifter, løn	-131.600	-155.500	-149.406,41	-137.289,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-485.000	-409.900	-366.860,73	-331.072,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.070.700	-945.600	-859.994,66	-849.985,56			
3 Indtægter	29.000	162.000	30.022,80	178.513,77			
3 Udgifter, løn	-863.700	-746.600	-712.191,37	-691.410,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-361.000	-177.826,09	-337.089,08			
4 Kirkegård	-486.256	-524.400	-448.126,15	-401.617,15			
4 Indtægter	500.844	422.500	526.406,47	607.029,48			
4 Udgifter, løn	-656.100	-656.100	-679.412,02	-741.497,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-290.800	-295.120,60	-267.149,18			
5 Præstebolig mv.	-29.000	-25.700	-17.143,15	-24.514,69			
5 Indtægter	85.000	97.900	84.983,73	97.886,19			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.922,48	-9.939,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-113.600	-93.204,40	-112.461,43			
6 Administration og fællesudgifter	-409.600	-425.006	-429.259,20	-427.851,65			
6 Indtægter	0	1.500	0,00	1.500,00			
6 Udgifter, løn	-142.500	-132.000	-131.485,78	-147.689,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-267.100	-294.506	-297.773,42	-281.662,05			
7 Finansielle poster	-45.056	-133.600	-58.884,43	-157.552,10			
A Resultat af drift	0	71.500	235.902,27	140.955,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	71.500					

#### 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)	731.579	1.501.578	1.002.178,00	1.456.454,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	0,00	-1.337.984,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-225.000	-1.414.188,24	-486.071,16	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-5.000.000	-342.654,84	-144.864,73	0	0	0
B Resultat af anlæg	731.579	-3.768.422	-754.665,08	-214.141,12	0	0	0
C Årets resultat	731.579	-3.696.922	-518.762,81	-73.185	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	731.579	-3.768.422			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	5.000.000			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	731.579	1.231.578			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)	-731.579	3.768.422			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
2.648.212	2.682.806	2.556.153,00	2.462.407,00	2.648.212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.648.212	2.682.806	2.556.153,00	2.462.407,00	2.648.212	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
-25.000	-10.200	-24.564,13	-10.103,90	0	0	-25.000
-341.500	-251.350	-225.811,88	-222.801,43	0	-30.500	-311.000
-10.000	-3.300	-10.469,48	-3.250,00	0	0	-10.000
-231.100	-292.150	-245.997,65	-223.774,79	9.000	-101.100	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.600	-557.000	-506.843,14	-459.930,12	9.000	-131.600	-485.000

#### 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	-4.500	0,00	-4.394,72	0	0	0
-603.600	-506.200	-450.804,87	-457.277,17	12.000	-568.600	-47.000
-132.000	-142.900	-144.462,00	-139.410,91	0	-93.500	-38.500
-7.000	-5.000	-6.361,35	-14.737,73	1.000	0	-8.000
-188.500	-168.400	-168.321,02	-142.920,90	0	-93.500	-95.000
-27.800	-27.500	-20.452,54	-19.599,91	0	-22.800	-5.000
-48.300	-52.200	-41.727,56	-58.278,67	8.000	-50.300	-6.000
-63.500	-37.700	-27.865,32	-12.165,55	8.000	-35.000	-36.500
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.070.700	-945.600	-859.994,66	-849.985,56	29.000	-863.700	-236.000

#### 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
-494.356	-557.700	-418.193,59	-376.998,99	454.844	-628.200	-321.000
8.100	33.300	-29.932,56	-24.618,16	46.000	-27.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.256	-524.400	-448.126,15	-401.617,15	500.844	-656.100	-331.000

## 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
-29.000	-25.700	-17.143,15	-24.514,69	85.000	-10.000	-104.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-25.700	-17.143,15	-24.514,69	85.000	-10.000	-104.000

### 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
-104.243	-109.800	-118.250,13	-126.596,06	0	0	-104.243
-50.600	-59.206	-50.620,66	-48.609,43	0	-21.600	-29.000
-34.300	-22.400	-34.549,78	-22.279,20	0	-14.300	-20.000
-18.500	-16.500	-18.293,67	-16.475,04	0	-16.500	-2.000
-68.950	-91.400	-65.021,05	-86.624,56	0	0	-68.950
-91.100	-84.500	-84.525,70	-81.939,52	0	-90.100	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.111	-3.300	-11.174,00	-3.250,00	0	0	-11.111
-2.000	0	-1.623,85	0,00	0	0	-2.000
-28.796	-37.900	-45.200,36	-42.077,84	0	0	-28.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.600	-425.006	-429.259,20	-427.851,65	0	-142.500	-267.100

### 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.l (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
-46.638	-134.900	-65.785,52	-160.263,16	0	0	-46.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5,43	0	0	0
1.000	1.100	10.392,75	1.105,57	1.000	0	0
582	200	2.329,06	4.075,88	582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.820,72	-2.464,96	0	0	0
-45.056	-133.600	-58.884,43	-157.552,10	1.582	0	-46.638

## 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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-45.000	0,00	-1.337.984,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-225.000	-1.414.188,24	-486.071,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000.000	-342.654,84	-144.864,73	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
731.579	1.501.578	1.002.178,00	1.456.454,00	731.579	0	0
0	0	0,00	298.324,91	0	0	0
731.579	-3.768.422	-754.665,08	-214.141,12	731.579	0	0

I alt