

# ÅRSBUDGET 2018

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vedr. budget 2018

### Målsætning og visioner for Ferslev-Dall-Volsted sognes menighedsråd 2017-2020

- Inkluderende fællesskab med åbenhed, rummelighed og tryghed.
- Forkyndelse af evangeliet med blik for menighedens mangfoldighed.
- Skabe gode oplevelser i lokalsamfundet.
- Tilbyde gudstjenester/arrangementer for alle aldersgrupper.
- Nye tiltag fx strikke-snakke-kaffe sammen, voksenkor, foredrag, koncert med fortællinger.
- Synliggørelse af kirkens virke og menighedsrådets arbejde.
- Videreudvikling af hjemmeside med henblik på at styrke kommunikationen, via bedre information, nyhedsbreve, tilmelding mm. – både internt og eksternt.
- Optimere og digitalisere kirkegårdsdriften.
- Arbejde med kirkegårdenes udformning og anvendelse.

### Særlige indsatsområder:

- Kalkning af Dall kirke indvendig
- Kommunikations medarbejder
- Ekstern underviser til minikonfirmander

### Supplerende forklaringer/bemærkning til budget 2018:

Ligningsbeløb nedsat med kr. 100.000 pga. overskud tidligere år, og synergieffekt af sammenlægning.

Præstebolig - nedsat til kr. 150.000. Den høje udgift i 2015 skyldes maling af vinduer.

Administrationsudgifter - nedsat, da udgiften fra 2014-2016 hvert år er faldet.

Renteindtægter - er opjusteret pga. renteindtægter i 2016.

For de fremtidige budgetter minimeres de likvide beholdninger ude i de enkelte sogne, så de maksimalt udgør 25 % af ligningsbeløbet (kr.706.000).

### **Vores forslag til budget 2018 og supplerende forklaring til budgettet:**

- Ok til nedsættelse af ligningsbeløb med kr. 100.000 pga. overskud fra andre år.
- Præstebolig, ingen justeringer
- Administrationsudgifter, ca. det samme som regnskab 2016
- Renteindtægter??
- Kalkning af Dall kirke
- Kommunikationsmedarbejder
- Ekstern underviser til minikonfirmander

Forslag til reducere i likvide beholdning:

Likvide beholdning 2016	1.805.733
Gl. anlægsbevilling (- 150.000 for graverbygning)	- 550.000
Køkken/gulv/vinduer i præstebolig (ville være ønskeligt i 2017)	- 400.000

Udskiftning af tag på graverbygning i Ferslev	- 200.000
Likvide beholdning i 2018	655.733
Reducering i likvide beholdning for 2018	<b>- 550.000kr.</b>
Kommende budgettering efter 2018:	
Nyt bly tag på Ferslev kirke 2020-2021	ca. 1.000.000
Restaurering af Ferslev kirke indvendig 2020-2021	ca. 1.000.000
Ombygning af konfirmandstue/sognegård 2019-2022	beløb ?????

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.726.000	2.926.000	2.926.146,00	2.949.590,00			
Driftsudgifter i alt	-2.848.363	-2.926.000	-2.681.126,19	-2.779.909,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-546.474	-546.474	-568.928,71	-426.107,83			
2 Indtægter	289	0	289,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.300	-78.600	-104.513,01	-73.738,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-467.463	-467.874	-464.704,70	-352.369,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.260.166	-1.160.882	-1.169.860,27	-1.183.822,57			
3 Indtægter	0	986	0,00	985,77			
3 Udgifter, løn	-970.100	-879.000	-975.558,95	-901.940,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-290.066	-282.868	-194.301,32	-282.867,98			
4 Kirkegård	-705.225	-705.204	-698.294,65	-661.541,62			
4 Indtægter	324.786	356.704	270.778,16	304.675,24			
4 Udgifter, løn	-672.300	-707.700	-586.703,23	-612.008,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-357.711	-354.208	-382.369,58	-354.207,93			
5 Præstebolig mv.	-153.466	-173.466	-100.912,78	-173.466,34			
5 Indtægter	61.291	52.776	59.247,44	52.776,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.757	-226.242	-160.160,22	-226.242,34			
6 Administration og fællesudgifter	-285.114	-335.264	-270.867,40	-330.260,98			
6 Indtægter	342	18.190	342,18	18.190,08			
6 Udgifter, løn	-126.000	-113.600	-77.082,53	-108.597,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.456	-239.854	-194.127,05	-239.853,22			
7 Finansielle poster	102.082	-4.710	127.737,62	-4.709,66			
A Resultat af drift	-1.122.363	0	245.019,81	169.681,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.363	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	600.000	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))	-200.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-150.000	165.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.122.363	-150.000	410.019,81	169.681	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	150.000			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	150.000			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
1.726.000	2.926.000	2.926.146,00	2.949.590,00	1.726.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.726.000	2.926.000	2.926.146,00	2.949.590,00	1.726.000	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
-2.867	0	-2.866,88	0,00	0	0	-2.867
-462.363	-470.137	-499.995,02	-356.914,91	289	-57.300	-405.352
-15.207	-15.207	-4.645,21	-15.207,35	0	0	-15.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.037	-61.130	-61.421,60	-53.985,57	0	-22.000	-44.037
-546.474	-546.474	-568.928,71	-426.107,83	289	-79.300	-467.463

#### 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
-265	-90	-264,65	-90,00	0	0	-265
-730.927	-718.972	-791.997,66	-725.763,67	0	-633.000	-97.927
-70.105	-51.913	-36.931,96	-52.526,98	0	-42.400	-27.705
-73.560	-143.017	-83.980,00	-141.005,34	0	-43.500	-30.060
-176.979	-38.580	-41.489,74	-38.580,03	0	-80.000	-96.979
-146.208	-146.203	-123.337,69	-142.463,12	0	-111.700	-34.508
-61.769	-61.754	-91.258,57	-81.040,41	0	-59.500	-2.269
-353	-353	-600,00	-2.353,02	0	0	-353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.166	-1.160.882	-1.169.860,27	-1.183.822,57	0	-970.100	-290.066

#### 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
-611.510	-632.618	-626.821,77	-585.697,86	324.786	-580.900	-355.396
-93.715	-72.586	-71.472,88	-75.843,76	0	-91.400	-2.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.225	-705.204	-698.294,65	-661.541,62	324.786	-672.300	-357.711

## 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
-161.410	-181.410	-106.812,78	-181.410,34	53.347	0	-214.757
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
7.944	7.944	5.900,00	7.944,00	7.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.466	-173.466	-100.912,78	-173.466,34	61.291	0	-214.757

### 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
-72.361	-70.291	-81.953,00	-70.763,01	0	-27.200	-45.161
-73.553	-74.046	-99.768,36	-87.833,80	0	-21.300	-52.253
-33.852	-33.954	-16.013,13	-35.396,40	0	-27.600	-6.252
-38.455	-23.100	-19.030,10	-11.727,38	0	-22.200	-16.255
-20.584	-77.489	-19.058,18	-69.251,75	342	-19.100	-1.826
-3.504	-18.460	-3.504,00	-17.365,12	0	0	-3.504
-8.600	-7.675	0,00	0,00	0	-8.600	0
-17.950	-30.249	-4.950,30	-7.675,00	0	0	-17.950
0	0	-10.335,23	0,00	0	0	0
-16.255	0	-16.255,10	-30.248,52	0	0	-16.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.114	-335.264	-270.867,40	-330.260,98	342	-126.000	-159.456

### 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
11.688	3.209	31.688,11	3.208,99	11.688	0	0
60.211	19.794	65.867,02	19.794,09	60.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.183	-27.713	30.182,49	-27.712,74	22.598	0	7.585
102.082	-4.710	127.737,62	-4.709,66	94.497	0	7.585

## 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	-200.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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	165.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	600.000	0	0,00	0,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-150.000	165.000,00	0,00	600.000	0	-600.000