

# ÅRSBUDGET 2018

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

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

Der blev i budget 2017 tildelt 130.000 kr til udskiftning af hække. Det forventes at denne etape af udskiftning af hække vil være tilendebragt i 2018.

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

I forbindelse med synsforretningen i Aggersborg Kirke er der en række punkter, som kan udbedres af de afsatte midler i budgettet. Men pkt. 1d (maling af vægge og loft i kapel) samt 3b (udluftning i kirken) kan ikke indeholdes i budgettet. Der søges derfor om 40.000 kr til udbedring af dette. En permanent affugter vil beløbe sig til ca. 20.000 kr, men menighedsrådet vil forinden rådføre sig med fagfolk for at finde den bedste løsning.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	711.786	731.997	670.428,00	714.371,56			
Driftsudgifter i alt	-711.176	-710.279	-614.041,47	-670.893,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.580	-183.653	-164.623,69	-191.213,22			
2 Indtægter	3.040	5.600	3.571,57	8.456,00			
2 Udgifter, løn	-48.700	-35.200	-30.912,90	-33.866,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-184.920	-154.053	-137.282,36	-165.802,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-212.103	-203.634	-194.421,62	-203.135,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.350,00			
3 Udgifter, løn	-118.300	-120.700	-118.072,88	-115.002,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.803	-82.934	-76.348,74	-89.483,02			
4 Kirkegård	-204.379	-244.092	-188.677,24	-198.396,63			
4 Indtægter	198.861	190.269	187.193,90	227.587,18			
4 Udgifter, løn	-280.600	-261.800	-251.541,86	-252.536,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.640	-172.561	-124.329,28	-173.447,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-66.690	-81.400	-72.808,83	-84.596,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.200	-1.000	-0,01	-28.853,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.490	-80.400	-72.808,82	-55.742,82			
7 Finansielle poster	2.576	2.500	6.489,91	6.447,55			
A Resultat af drift	610	21.718	56.386,53	43.478,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	610	21.718					

#### 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)	0	210.625	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-38.625	-210.625	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-86.934	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-125.559	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-124.949	21.718	56.386,53	43.478	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-125.559	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	125.559	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)	125.559	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
711.786	731.997	670.428,00	714.371,56	711.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
711.786	731.997	670.428,00	714.371,56	711.786	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.950	-114.653	-109.217,64	-120.500,42	0	-38.600	-128.350
-24.340	-20.000	-20.556,87	-12.203,70	0	0	-24.340
-39.290	-49.000	-34.849,18	-58.509,10	3.040	-10.100	-32.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.580	-183.653	-164.623,69	-191.213,22	3.040	-48.700	-184.920

#### 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	-3.971,03	0,00	0	0	0
-129.460	-120.740	-116.931,73	-125.167,23	0	-118.300	-11.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-70.373	-71.594	-62.226,71	-72.098,54	0	0	-70.373
-2.030	-500	-1.347,35	-1.619,75	0	0	-2.030
-9.430	-8.600	-9.096,05	-2.095,53	0	0	-9.430
-300	-1.200	-348,75	-1.654,10	0	0	-300
-510	-500	-500,00	-500,00	0	0	-510
-212.103	-203.634	-194.421,62	-203.135,15	0	-118.300	-93.803

#### 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
-173.819	-218.069	-168.916,27	-161.888,60	194.911	-261.300	-107.430
-34.510	-29.823	-23.690,97	-40.408,03	0	-19.300	-15.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.950	3.800	3.930,00	3.900,00	3.950	0	0
-204.379	-244.092	-188.677,24	-198.396,63	198.861	-280.600	-122.640

## 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, øvrige 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
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
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

### 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, øvrige drift
0	0	-2.122,09	-195,37	0	0	0
-15.610	-28.700	-28.337,75	-19.524,40	0	0	-15.610
-3.850	-6.300	-72,00	-5.454,36	0	0	-3.850
-3.850	-6.000	0,00	-5.093,20	0	0	-3.850
-40.020	-35.100	-36.796,63	-34.707,54	0	-31.200	-8.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.300	-4.110,27	-14.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.360	0	-1.370,09	-5.301,16	0	0	-3.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.690	-81.400	-72.808,83	-84.596,03	0	-31.200	-35.490

### 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, øvrige 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
0	1.200	0,00	103,48	0	0	0
2.576	1.300	7.728,32	7.728,32	2.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.238,41	-1.384,25	0	0	0
2.576	2.500	6.489,91	6.447,55	2.576	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-38.625	-210.625	0,00	0,00	0	0	-38.625
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	-86.934	0	0,00	0,00	0	0	-86.934
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	0	210.625	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-125.559	0	0,00	0,00	0	0	-125.559