

ÅRSBUDGET 2018

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

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

Målsætning for Albæk-Lyngså Menighedsråd i 2018.

Menighedsrådet vil udbyde flere tilbud til børn og unge i sognet og prioritere arbejdet med kirkekor, arrangementer for børn og unge, samt evt. babysalmesang.

Vi vil tilbyde flere sogneaftener, for hermed at give dem der er på arbejdsmarkedet større mulighed for at deltage.

Der forsættes med tilbud om kirkekaffe og kirkefrokost efter højmesse i henhold til aktivitetskalenderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi får flere henvendelser om støtte til vanskeligt stillede familier end tidligere, så her har vi også en udfordring.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.204.249 | 2.053.530 | 1.938.562,04 | 2.030.996,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.204.249 | -2.053.530 | -2.073.525,89 | -1.904.062,61 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -666.400 | -557.848 | -527.050,59 | -476.379,59 | | | |
| 2 Indtægter | 42.000 | 27.000 | 38.684,00 | 11.692,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -308.900 | -184.100 | -194.178,88 | -177.017,90 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -399.500 | -400.748 | -371.555,71 | -311.053,69 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -864.300 | -832.900 | -800.854,86 | -688.781,00 | | | |
| 3 Indtægter | 4.000 | 4.000 | 2.800,00 | 45.390,30 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -610.500 | -578.600 | -552.275,79 | -520.578,67 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -257.800 | -258.300 | -251.379,07 | -213.592,63 | | | |
| 4 Kirkegård | -473.959 | -436.382 | -519.108,08 | -480.736,20 | | | |
| 4 Indtægter | 316.599 | 400.278 | 464.621,62 | 519.351,64 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -613.200 | -618.600 | -644.939,03 | -611.424,99 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -177.358 | -218.060 | -338.790,67 | -388.662,85 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 29.510 | 36.500 | 7.141,02 | 66.621,87 | | | |
| 5 Indtægter | 98.500 | 98.000 | 98.211,00 | 97.578,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -27.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -41.990 | -61.500 | -91.069,98 | -30.956,13 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -189.900 | -222.200 | -186.334,02 | -186.149,96 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 9.385,20 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -51.500 | -51.000 | -51.938,89 | -50.984,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -138.400 | -171.200 | -134.395,13 | -144.551,16 | | | |
| 7 Finansielle poster | -39.200 | -40.700 | -47.319,36 | -138.637,73 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -134.963,85 | 126.933,39 | | | |
| 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) | 400.000 | 410.159 | 490.000,00 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -50.000 | -82.312,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -100.000 | 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 | 400.000 | 260.159 | 407.687,50 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 400.000 | 260.159 | 272.723,65 | 526.933 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 400.000 | 260.159 | | | 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 | 139.841 | | | 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 | 400.000 | 400.000 | | | 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 | 139.841 | | | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | -139.841 | | | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg) | -400.000 | -260.159 | | | 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 |
| 2.204.249 | 2.053.530 | 1.938.562,04 | 2.030.996,00 | 2.204.249 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.204.249 | 2.053.530 | 1.938.562,04 | 2.030.996,00 | 2.204.249 | 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 | -183,71 | 0 | 0 | 0 |
| -391.700 | -369.248 | -335.172,58 | -217.707,38 | 0 | -126.200 | -265.500 |
| -17.000 | -25.000 | -16.927,59 | -16.374,13 | 0 | 0 | -17.000 |
| -227.700 | -136.100 | -149.174,97 | -205.182,79 | 42.000 | -182.700 | -87.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -27.500 | -25.775,45 | -36.931,58 | 0 | 0 | -30.000 |
| -666.400 | -557.848 | -527.050,59 | -476.379,59 | 42.000 | -308.900 | -399.500 |

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 | -1.000 | 0,00 | -886,40 | 0 | 0 | 0 |
| -560.900 | -469.300 | -549.474,41 | -493.385,41 | 0 | -467.400 | -93.500 |
| -66.600 | -63.600 | -55.648,70 | -71.135,51 | 0 | 0 | -66.600 |
| -87.300 | -106.100 | -81.509,57 | 6.929,25 | 0 | -65.000 | -22.300 |
| -52.000 | -60.000 | -56.409,52 | -55.249,23 | 0 | 0 | -52.000 |
| -43.700 | -74.600 | -12.445,60 | -30.105,96 | 0 | -43.100 | -600 |
| -23.800 | -25.800 | -24.875,26 | -19.138,04 | 0 | -20.000 | -3.800 |
| -28.500 | -31.000 | -19.291,80 | -24.609,70 | 4.000 | -15.000 | -17.500 |
| -1.500 | -1.500 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -864.300 | -832.900 | -800.854,86 | -688.781,00 | 4.000 | -610.500 | -257.800 |

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 |
| -501.959 | -464.382 | -532.246,32 | -502.442,89 | 276.599 | -613.200 | -165.358 |
| 28.000 | 28.000 | 13.138,24 | 21.706,69 | 40.000 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -473.959 | -436.382 | -519.108,08 | -480.736,20 | 316.599 | -613.200 | -177.358 |

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 |
| -27.990 | -21.000 | -48.761,74 | 15.259,50 | 36.500 | -27.000 | -37.490 |
| 0 | 0 | 0,00 | -599,00 | 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 |
| 57.500 | 57.500 | 55.902,76 | 51.961,37 | 62.000 | 0 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29.510 | 36.500 | 7.141,02 | 66.621,87 | 98.500 | -27.000 | -41.990 |

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 |
| -22.700 | -41.300 | -24.742,16 | -29.026,58 | 0 | 0 | -22.700 |
| -40.600 | -42.100 | -42.420,70 | -32.344,38 | 0 | -14.600 | -26.000 |
| -24.100 | -34.100 | -21.532,54 | -26.368,54 | 0 | -7.600 | -16.500 |
| -16.700 | -16.200 | -16.184,00 | -16.184,00 | 0 | -14.700 | -2.000 |
| -55.800 | -58.500 | -50.587,86 | -54.510,98 | 0 | -14.600 | -41.200 |
| 0 | 0 | -700,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -525,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -5.050,00 | -4.218,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -25.000 | -24.591,76 | -23.497,48 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -189.900 | -222.200 | -186.334,02 | -186.149,96 | 0 | -51.500 | -138.400 |

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 |
| -40.500 | -46.500 | -52.500,00 | -136.500,00 | 0 | 0 | -40.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 5.000 | 0,00 | 960,19 | 500 | 0 | 0 |
| 800 | 800 | 3.359,12 | 0,00 | 800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.821,52 | -3.097,92 | 0 | 0 | 0 |
| -39.200 | -40.700 | -47.319,36 | -138.637,73 | 1.300 | 0 | -40.500 |

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, øvrige drift |
| 0 | -50.000 | -82.312,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -100.000 | 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 |
| 400.000 | 410.159 | 490.000,00 | 400.000,00 | 400.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 400.000 | 260.159 | 407.687,50 | 400.000,00 | 400.000 | 0 | 0 |