

# ÅRSBUDGET 2018

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

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

En Kirke som er levende og udadvendt  
En Kirke som accepterer forskelligheder og gør brug af dem  
En Kirke med tro  
En Kirke som er relevant og i bevægelse  
En Kirke som skaber glæde

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

For at virkeliggøre vores vision om at være en kirke, der er levende og udadvendt - en kirke, der er relevant og i bevægelse, har vi i 2018 disse særlige indsatsområder:  
Vi ønsker større frivillighed i gudstjenester og andre af kirkens tilbud.  
Vi arbejder på større og kendte navne i musikalske udtryk i kirken.  
Vi ønsker at udvide Fristedets tilbud til ældre børn end dem, der på nuværende tidspunkt har tilbuddet (o.- 4. klasse).  
Vi kan på den måde fastholde de børn der går i 4.klasse, som vi har arbejdet en del med, blandt andet gennem musikundervisning. Det kunne komme på tale, at tilbyde musik undervisning i de sene eftermiddagstimer eller umiddelbart over aften.  
Yderligere kunne det komme på tale, at holde åbent på Fristedet på udvalgte tidspunkter, og på den måde have et sted, en ung ville kunne komme hen i svære tider og få en snak med en frivillig.  
Vi vil udarbejde et koncept således, vi kan få fuld udnyttelse af vores lokaler med fokus på et kommende udarbejdet værdi grundlag, og en detaljeret visionsplan.  
Konfirmandrejse.  
Vi vil arbejde hen imod, at få arrangeret en konfirmandrejse, som forberedelse til selve konfirmationen. Med inspiration fra Holstebro kirke, der tager deres kommende konfirmander med på en 5 dages rejse i Jesu fodspor, vi vil udarbejde en lignende projekt rejse, der både indeholder undervisning og rejseoplevelser, i et forsøg på at fastholde de unge i det værdigrundlag, som vi forsøger at videregive.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.085.012	1.074.269	1.371.203,51	1.279.152,61			
Driftsudgifter i alt	-1.085.012	-1.094.269	-1.647.735,75	-1.066.030,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.823	-138.100	-387.729,16	-193.733,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.823	-138.100	-387.729,16	-193.733,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-803.880	-827.325	-1.045.112,70	-733.301,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-435.900	-429.000	-354.791,03	-459.452,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-367.980	-398.325	-690.321,67	-273.849,44			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-39.556	-28.400	-71.579,78	7.955,58			
5 Indtægter	46.944	50.500	52.817,00	50.238,00			
5 Udgifter, løn	0	-13.000	-10.530,00	-13.920,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-65.900	-113.866,78	-28.362,42			
6 Administration og fællesudgifter	-61.800	-59.200	-95.670,28	-16.370,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.800	-51.800	-44.926,81	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-7.400	-50.743,47	-16.370,30			
7 Finansielle poster	-32.953	-41.244	-47.643,83	-130.581,24			
A Resultat af drift	0	-20.000	-276.532,24	213.121,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000					

#### 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)	539.489	539.489	563.145,49	539.489,14	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	539.489	539.489	563.145,49	539.489,14	0	0	0
C Årets resultat	539.489	519.489	286.613,25	752.611	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.489	539.489			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	539.489	539.489			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)	-539.489	-539.489			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, øvrig drift
1.085.012	1.074.269	1.133.703,51	1.180.528,86	1.085.012	0	0
0	0	237.500,00	98.623,75	0	0	0
1.085.012	1.074.269	1.371.203,51	1.279.152,61	1.085.012	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, øvrig drift
-8.500	-10.500	-8.682,24	-6.125,51	0	0	-8.500
-123.323	-113.600	-345.749,06	-175.888,56	0	0	-123.323
-15.000	-14.000	-33.297,86	-11.719,08	0	0	-15.000
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
-146.823	-138.100	-387.729,16	-193.733,15	0	0	-146.823

#### 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, øvrig drift
-196.500	-199.845	-174.358,51	-258.129,86	0	0	-196.500
-466.300	-489.600	-474.936,93	-459.661,58	0	-435.900	-30.400
-11.200	-13.000	-8.539,93	-9.776,74	0	0	-11.200
-126.880	-121.880	-385.671,51	-5.733,50	0	0	-126.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.605,82	0,00	0	0	-3.000
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
-803.880	-827.325	-1.045.112,70	-733.301,68	0	-435.900	-367.980

#### 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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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
-39.556	-28.400	-71.579,78	7.955,58	46.944	0	-86.500
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
-39.556	-28.400	-71.579,78	7.955,58	46.944	0	-86.500

### 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
-55.800	-58.200	-50.952,39	-3.441,20	0	-51.800	-4.000
0	0	-36.375,39	-9.824,90	0	0	0
-5.000	0	-8.342,50	-2.304,20	0	0	-5.000
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
-1.000	-1.000	0,00	-800,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-59.200	-95.670,28	-16.370,30	0	-51.800	-10.000

### 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
-33.153	-41.244	-49.335,78	-133.998,94	0	0	-33.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	522,33	1.370,88	200	0	0
0	0	1.169,62	2.046,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.953	-41.244	-47.643,83	-130.581,24	200	0	-33.153

## 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	539.489	539.489	563.145,49	539.489,14	539.489	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	539.489	539.489	563.145,49	539.489,14	539.489	0	0