

ÅRSBUDGET 2018

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken:

Belysning af kirketårn ca. 30000 kr.
Væg i våbenhus reparerer og males 8125 kr.
Ønske om fornyelse af radiatorer og ny varmestyring i kirken. Energibesparelse.
Ønske om maling af bænke og fornyelse af hynder.

Kapel:

Vægge og loft og alter i kapel reparerer og males 23125 kr.

Kirkegården:

Kirkegården behøver nye småmaskiner og reoler for ca. 15000 kr.
Kirkegården udskifter hække på grund af frostskafer ca. 25000 kr.
Port til maskinhus reparerer. 10000 kr.
Tostrengt afløb ved maskinhus etableres 10000 kr.

Algebehandling af tag på kirken.
Kirkemur trænger til reparation.

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af faldende renteindtægter på gravstenskaptaler og faldende salg af ydelser og salg til private, er det en stor udfordring at udarbejde et budget.
Renteafkast og tilbagebetaling fra KAS var i 2016 ca. 640000 kr. I budgettet for 2018 forventer KAS at renteafkast og tilbagebetaling er ca. 365000 kr.

Der er indregnet en lønstigning på 2%

Der kan komme merudgifter i forbindelse med påtænkt byggeri af ny præstebolig og sognehus.

Der kan komme merudgifter i forbindelse med præstens udsendelse som feltpræst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.632.425	2.281.306	2.092.500,00	2.170.493,08			
Driftsudgifter i alt	-2.497.534	-2.268.200	-2.125.034,08	-2.253.689,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-337.159	-216.700	-376.254,00	-243.054,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	20.250,00			
2 Udgifter, løn	-98.800	-84.200	-99.272,88	-98.878,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.359	-132.500	-276.981,12	-164.425,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-823.350	-957.500	-911.085,02	-886.930,66			
3 Indtægter	7.600	0	7.731,25	16.070,12			
3 Udgifter, løn	-636.800	-740.500	-748.282,30	-732.833,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.150	-217.000	-170.533,97	-170.167,23			
4 Kirkegård	-820.025	-652.156	-511.049,51	-502.464,49			
4 Indtægter	515.000	590.644	802.592,01	704.947,60			
4 Udgifter, løn	-846.400	-919.300	-848.154,24	-873.932,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-488.625	-323.500	-465.487,28	-333.479,93			
5 Præstebolig mv.	-5.500	1.000	-21.243,00	-278.610,79			
5 Indtægter	40.000	40.000	35.583,00	34.957,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-39.000	-56.826,00	-313.567,79			
6 Administration og fællesudgifter	-365.500	-348.489	-313.141,36	-347.803,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	15,33			
6 Udgifter, løn	-195.500	-202.300	-196.027,44	-200.067,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-146.189	-117.113,92	-147.751,03			
7 Finansielle poster	-146.000	-94.355	7.738,81	5.173,29			
A Resultat af drift	134.891	13.106	-32.534,08	-83.196,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	134.891	13.106					

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)	800.000	500.000	500,00	121.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	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))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	500.000	500,00	121.500,00	0	0	0
C Årets resultat	134.891	513.106	-32.034,08	38.303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	800.000	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	800.000	500.000			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	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-500.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.632.425	2.281.306	2.092.500,00	2.170.493,08	2.632.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.632.425	2.281.306	2.092.500,00	2.170.493,08	2.632.425	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
-19.000	-21.700	-20.797,55	-20.322,86	0	-18.000	-1.000
-155.000	-67.000	-80.953,10	-71.465,92	0	0	-155.000
-25.000	-25.500	-20.651,63	-6.870,00	0	0	-25.000
-130.159	-95.300	-247.236,52	-137.734,60	0	-72.800	-57.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.200	-6.615,20	-6.660,72	0	-8.000	0
-337.159	-216.700	-376.254,00	-243.054,10	0	-98.800	-238.359

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
-19.000	-21.700	-20.800,01	-22.323,62	0	-18.000	-1.000
-556.880	-668.400	-645.461,05	-624.757,09	0	-504.300	-52.580
-55.500	-55.100	-41.138,74	-46.098,12	0	-10.500	-45.000
-19.400	-13.500	-14.319,56	-15.927,20	0	0	-19.400
-55.000	-54.000	-52.561,88	-51.307,31	0	-9.000	-46.000
-85.270	-108.800	-111.039,53	-100.735,61	0	-68.000	-17.270
-17.300	-14.000	-17.871,04	-1.209,33	0	-15.000	-2.300
-15.000	-22.000	-7.893,21	-24.572,38	7.600	-12.000	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.350	-957.500	-911.085,02	-886.930,66	7.600	-636.800	-194.150

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
-750.400	-597.856	-463.720,36	-448.655,29	510.000	-810.400	-450.000
-69.625	-54.300	-47.329,15	-53.809,20	5.000	-36.000	-38.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.025	-652.156	-511.049,51	-502.464,49	515.000	-846.400	-488.625

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
-5.500	1.000	-21.243,00	-278.610,79	40.000	0	-45.500
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
-5.500	1.000	-21.243,00	-278.610,79	40.000	0	-45.500

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
-109.400	-121.000	-98.645,77	-137.125,70	0	-54.000	-55.400
-29.900	-27.000	-21.849,08	-27.049,21	0	-15.000	-14.900
-44.400	-35.200	-28.291,33	-36.088,99	0	-9.200	-35.200
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-59.000	-58.000	-56.016,05	-55.020,27	0	-55.000	-4.000
-57.300	-56.100	-55.171,87	-55.358,32	0	-57.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-10.000	-8.818,75	-4.957,48	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-36.189	-44.348,51	-32.203,24	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.500	-348.489	-313.141,36	-347.803,21	0	-195.500	-170.000

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
-146.000	-97.500	-8,75	-3.193,75	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.131,32	2.303,00	1.000	0	0
4.000	1.145	6.871,68	6.871,68	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.255,44	-807,64	0	0	-5.000
-146.000	-94.355	7.738,81	5.173,29	5.000	0	-151.000

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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	800.000	500.000	500,00	121.500,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	500.000	500,00	121.500,00	800.000	0	-800.000