

ÅRSBUDGET 2018

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

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.

Skalborg Kirkes vision:

Vi vil være levende kirke i Skalborg

- Ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold
- Ved et rigt og varieret gudstjenesteliv
- Ved at fremme fortroligheden med kristendommen

Menighedsrådets fokus er at igangsætte og vedligeholde aktiviteter, som realiserer visionen om et rigt gudstjenesteliv og fremme fortroligheden med kristendommen.

"Et rigt og varieret gudstjenesteliv"

Der har aldrig været så mange deltagere til **gudstjeneste** i Skalborg Kirke som nu.

Med fire typer gudstjenester, henvender vi os til forskellige dele af menigheden, med tilbud om at komme og deltage i en gudstjeneste, hvor kernen i gudstjenesten er opfyldelsen af **Folkekirkens**

mission:

Mission er det latinske ord for en opgave, man er sendt med. Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.

De fire former for gudstjeneste er: Højmessén, GudOgSpaghetti, Prise med Spise og Gospelgudstjeneste.

Fremme fortroligheden med kristendommen

I 2016 besluttede menighedsrådet at igangsætte et programmet "**Kristendomsoplysning for børn og unge i Skalborg**".

Det program er løbet i gang, men der er stadig arbejde forude, inden de aktiviteter vi har besluttet er i daglig gænge.

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

Følgende ekstra driftsønsker kan p.g.a. deres størrelse og karakter af engangsudgift ikke rummes inden for det ordinære driftsbudget:

74.750 kr.

Reparation af læmur ved indkørsel.

De/genmontering af kobberafdækning på mur ca. 23 m.

Nedtagning af murværk og genopmuring af eksisterende teglsten 21,4 m².

Udkradsning af fuger til max. 20 mm samt opfyldning af fuger 12 m²

2300 Sognegård og kirkebygning / 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning



105.750 kr.

Udbedring af træk ved loft langs vinduer over vinduesparti i kirken.

Levering og montering af vindspærre/isolering.

De/genmontering af loftsbeklædning.

Stillads i nødvendigt omfang.

2300 Sognegård og kirkebygning / 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning

120.000

Ompolstring af stole i sognesal 140 stk.

Sidste trin af møbelreovering. 2016 blev betrækket på kirkebænkene repareret og 2017 blev møblerne i foyeen til sognesalen ombetrukket.

2300 Sognegård og kirkebygning / 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer

38.000 kr.

Nye salmebøger.

2300 Sognegård og kirkebygning / 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer

40.000 kr.

Renovering af gæstetoilet og entré i præsteboligen Klarupgaardvej (Heine)

5100 Præstebolig 1 - Heine Hansen / 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning

Supplerende forklaringer til budgettet.

Efter indgående analyse og overvejelser omkring udgifterne til administration, drift og vedligeholdelsen af bygninger og kirkelige aktiviteter, anmoder menighedsrådet om at få hævet den ordinære driftsramme med **125.300 til i alt kr. 3.610.300.**

Begrundelsen for at der er behov for **125.300** kr. mere end den foreløbig udmeldte driftsramme på 3.485.000 kr., er begrundet i 2 områder:

- 1) Vedligeholdelse af bygninger
- 2) Nye aktiviteter.

1) Vedligeholdelse af bygninger.

Vedligeholdelseskonti til kirke, sognesal og præsteboliger har være under det, der har været behov for de seneste år. Denne sparsommelighed vurderes ikke at være ansvarlig i det lange løb.

2) Kirkelige aktiviteter.

Der er igangsat mange initiativer de sidste par år. Her kan bl.a. nævnes Korarbejdet, som har haft som mål at genetablere et ungdomskor. Det er nu lykkedes, idet der starter 8 korister i ungdomskoret til efteråret.

"Kristendomsoplysning for børn og unge".



SKALBORG KIRKE

Det program er løbet i gang, men der er stadig arbejde forude, inden de aktiviteter vi har besluttet er i daglig gænge.

"Et rigt og varieret gudstjenesteliv"

Arbejdet med at sikre et rigt og varieret gudstjenesteliv bærer også frugt.

Der har aldrig været så mange deltagere til gudstjeneste i Skalborg Kirke. Vi har 4 typer gudstjenester, der henvender sig til forskellige dele af menigheden: Højmesse, GudOgSpahetti, Prise med Spise og Gospelgudstjenester.

Administration.

Vores 2 kirketjenere, som blev ansat for 2 år siden, har nu gennemført deres uddannelse.

Da de blev ansat blev lønnen sat på et niveau, hvor der var plads til en lønstigning efter endt uddannelse. Lønstigningen er på 1.000,- kr. om måneden.

Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparring

618.000 kr.

Renovering af flise/brostensbelægning foran kirke og sognesal.

Belægningen omkring kirke og sognesal er den oprindelige belægning fra 1970.

Brostensbelægningen er efterhånden noget ujævn og der er ca. 40 knækkede fliser. De fleste er knækket i forbindelse med renoveringen at det store vinduesparti.

Fordelen ved at renovere hele belægningen er, at der kan etableres sikre gangveje for gangbesværede, og en forsvarlig æstetisk løsning.

Belægning:

Optagning og bortkørsel af eksisterende belægning ca. 720 m².

Opretning af eksisterende underlag med sand/stabilgrus.

Levering og montering af 60x60x8 cm. Grå fliser.

Levering af 30x30x8 cm. Granit rød nuance G654 mellem fliser i mønster som eksisterende.

Der vil være tillæg for genbrug af eksisterende chaussese.

En midlertidig løsning er at udskifte de 40 fliser med nye. Det giver hele fliser, men et udseende med fliser i forskellige nuancer.

Fortsat problemer med ujævn brostensbelægning.

Der er indhentet et tilbud på 25.000 kr. på denne løsning.

Ved den endelige ligning blev driftsrammen fastlagt til 3.923.500 kr. De fremsendte ønsker blev dermed imødekommet.

Til anlæg blev der bevilget 658.000 kr. Heraf de 618.000 kr. til flisebelægning og de 40.000 til renovering af gæstetoilet og entre i præstebolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.923.500	3.657.112	3.816.000,00	3.665.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.923.500	-3.657.112	-3.729.753,80	-3.574.694,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.700	-834.100	-1.051.478,25	-816.036,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-260.200	-253.100	-237.779,95	-147.451,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-804.500	-581.000	-813.698,30	-668.585,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.014.262	-1.981.812	-1.793.211,56	-1.809.383,33			
3 Indtægter	47.000	47.000	54.110,00	30.616,50			
3 Udgifter, løn	-1.630.800	-1.569.100	-1.519.930,64	-1.523.991,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-430.462	-459.712	-327.390,92	-316.008,48			
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.	-30.167	-42.000	-59.554,74	-40.879,45			
5 Indtægter	103.000	132.000	123.979,25	122.731,79			
5 Udgifter, løn	-7.100	-7.000	-7.564,56	-7.564,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.067	-167.000	-175.969,43	-156.046,68			
6 Administration og fællesudgifter	-814.371	-799.200	-825.739,33	-908.348,52			
6 Indtægter	0	0	254,97	41,23			
6 Udgifter, løn	-427.100	-424.100	-415.510,88	-464.982,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.271	-375.100	-410.483,42	-443.407,03			
7 Finansielle poster	0	0	230,08	-47,14			
A Resultat af drift	0	0	86.246,20	90.305,11			
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)	658.000	0	700.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-618.000	0	-1.607.860,49	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-907.860,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-821.614,29	90.305	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.923.500	3.657.112	3.816.000,00	3.665.000,00	3.923.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.923.500	3.657.112	3.816.000,00	3.665.000,00	3.923.500	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-410.700	-858.623,10	-505.265,71	0	-38.800	0
-25.000	-95.000	-27.490,41	-10.222,25	0	0	-25.000
-1.000.900	-328.400	-165.364,74	-300.548,49	0	-221.400	-779.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.700	-834.100	-1.051.478,25	-816.036,45	0	-260.200	-804.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.000	-877.970	-919.274,03	-888.546,61	4.000	-837.500	-79.500
-363.370	-369.730	-192.184,80	-194.203,03	0	-265.000	-98.370
-8.000	-8.000	-9.393,58	-17.033,95	0	0	-8.000
-209.700	-205.565	-210.999,56	-194.170,99	0	-84.700	-125.000
-236.992	-249.147	-238.887,23	-152.518,49	0	-191.900	-45.092
-115.800	-114.500	-115.021,71	-187.435,60	29.000	-141.300	-3.500
-167.400	-156.900	-107.450,65	-175.474,66	14.000	-110.400	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.014.262	-1.981.812	-1.793.211,56	-1.809.383,33	47.000	-1.630.800	-430.462

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
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
-7.414	-14.000	-46.236,07	-19.080,26	55.000	-7.100	-55.314
-22.753	-28.000	-13.318,67	-21.799,19	48.000	0	-70.753
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
-30.167	-42.000	-59.554,74	-40.879,45	103.000	-7.100	-126.067

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
-465.812	-449.912	-495.082,30	-623.188,93	0	-307.600	-158.212
-157.000	-157.070	-97.881,57	-84.048,91	0	-90.500	-66.500
-42.000	-40.000	-39.001,92	-50.208,79	0	-11.000	-31.000
-18.000	-15.000	-16.122,00	-14.787,00	0	-18.000	0
-60.000	-60.000	-57.129,78	-50.518,77	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-44.439,64	-15.457,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.559	-62.218	-76.082,12	-70.138,72	0	0	-46.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.371	-799.200	-825.739,33	-908.348,52	0	-427.100	-387.271

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.l (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	-50,27	-47,14	0	0	0
0	0	280,35	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	230,08	-47,14	0	0	0

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-618.000	0	-1.607.860,49	0,00	0	0	-618.000
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
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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
658.000	0	700.000,00	0,00	658.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-907.860,49	0,00	658.000	0	-658.000