

# ÅRSBUDGET 2018

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer og faciliteter, som ser indbydende ud og som skal til for at skabe et godt kirke- og menighedsliv for alle unge som ældre, der kommer i og bruger Margrethekirken, såvel menighed, præster og ansatte, så den gode atmosfære/ånd, der kendetegner vores kirke må forblive og hvor flere og flere gerne vil høre til og benytte og må føle sig godt tilpas.

Udover fortsat at arbejde for gode rammer og faciliteter for menighed og personale ønsker vi at opnormere arbejdet med børn og unge.

Vi ønsker en åben kirke, hvor man kan gå ind i Margrethesalen for at slappe af, læse aviser og kigge i bøger, hvorfor vi planlægger at udvide eksisterende sofahjørne med ekstra reol, kaffe til disposition.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er på personalesiden udarbejdet ud fra de aktuelle lønninger, tillagt en mindre regulering. Øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i de aktuelle tal for 2016, reguleret for særlige poster. Der er budgetteret med anskaffelse af et keyboard til kr. 20.000 og et ønske om indkøb af nye salmebøger.

Den endelige ligning til driften udgør kr. 3.657.000, samt kr. 248.000 til anlægsudgifter vedrørende præsteboligsyn 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.657.000	3.665.147	3.451.010,00	3.436.451,00			
Driftsudgifter i alt	-3.657.000	-3.665.147	-3.487.136,52	-3.438.469,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-716.100	-806.300	-843.710,01	-768.559,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-270.100	-392.900	-416.169,50	-334.048,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.000	-413.400	-427.540,51	-434.510,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.112.900	-2.106.700	-1.912.863,75	-1.750.070,73			
3 Indtægter	38.000	43.600	38.899,50	48.837,65			
3 Udgifter, løn	-1.681.000	-1.732.300	-1.513.146,41	-1.412.466,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-469.900	-418.000	-438.616,84	-386.442,09			
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.	-37.000	-14.158	-29.477,40	-39.960,10			
5 Indtægter	44.000	51.542	43.792,00	37.821,00			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-58.700	-73.269,40	-77.781,10			
6 Administration og fællesudgifter	-798.000	-739.042	-688.678,41	-819.399,13			
6 Indtægter	0	0	892,00	10.000,00			
6 Udgifter, løn	-304.500	-303.300	-188.408,82	-363.954,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-493.500	-435.742	-501.161,59	-465.444,89			
7 Finansielle poster	7.000	1.053	-12.406,95	-60.480,13			
A Resultat af drift	0	0	-36.126,52	-2.018,34			
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)	248.000	2.774.166	1.085.166,00	724.167,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.050.000	-415.901,12	-23.600,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-248.000	0	-12.312,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	724.166	656.952,38	700.567,00	0	0	0
C Årets resultat	0	724.166	620.825,86	698.549	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	724.166			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	724.166			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	-724.166			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
3.657.000	3.665.147	3.451.010,00	3.376.701,00	3.657.000	0	0
0	0	0,00	59.750,00	0	0	0
3.657.000	3.665.147	3.451.010,00	3.436.451,00	3.657.000	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
-253.000	-306.900	-256.456,89	-231.484,81	0	0	-253.000
-131.800	-176.200	-332.878,91	-213.655,40	0	-106.800	-25.000
-83.000	-33.900	-62.635,20	-34.399,88	0	0	-83.000
-248.300	-289.300	-191.480,25	-281.999,16	0	-163.300	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258,76	-7.020,00	0	0	0
-716.100	-806.300	-843.710,01	-768.559,25	0	-270.100	-446.000

#### 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
-2.000	0	-1.990,80	4.345,20	0	0	-2.000
-800.700	-832.900	-784.515,87	-753.130,71	18.000	-637.800	-180.900
-320.000	-225.100	-233.198,25	-130.625,85	3.000	-172.000	-151.000
-381.700	-409.100	-289.622,37	-244.678,34	6.000	-334.700	-53.000
-140.200	-147.600	-123.994,43	-125.105,80	0	-83.200	-57.000
-208.900	-209.400	-203.260,71	-199.083,52	0	-206.900	-2.000
-127.400	-142.200	-122.032,04	-150.299,12	0	-125.400	-2.000
-132.000	-140.400	-154.249,28	-151.492,59	11.000	-121.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.112.900	-2.106.700	-1.912.863,75	-1.750.070,73	38.000	-1.681.000	-469.900

#### 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
-37.000	-14.158	-29.477,40	-39.960,10	44.000	-7.000	-74.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-14.158	-29.477,40	-39.960,10	44.000	-7.000	-74.000

### 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
-160.000	-134.100	-159.848,00	-143.588,36	0	0	-160.000
-259.300	-217.400	-215.516,61	-265.322,40	0	-122.300	-137.000
-74.000	-76.042	41.271,62	-55.321,95	0	-11.000	-63.000
-3.750	-3.750	-437,00	-858,00	0	0	-3.750
-115.850	-116.250	-194.252,96	-171.643,93	0	-42.100	-73.750
-73.300	-74.400	-89.284,52	-115.314,26	0	-72.300	-1.000
-48.200	-48.100	-4.743,93	0,00	0	-48.200	0
-37.600	-34.000	-24.032,00	-29.310,03	0	-8.600	-29.000
0	0	-302,33	0,00	0	0	0
-26.000	-35.000	-41.532,68	-38.040,20	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.000	-739.042	-688.678,41	-819.399,13	0	-304.500	-493.500

### 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
0	-8.147	-19.009,38	-69.701,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	9.200	6.602,43	9.220,91	7.000	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
7.000	1.053	-12.406,95	-60.480,13	7.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.050.000	-392.801,12	0,00	0	0	0
0	0	-23.100,00	-23.600,00	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
-248.000	0	-12.312,50	0,00	0	0	-248.000
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
248.000	2.774.166	1.085.166,00	724.167,00	248.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	724.166	656.952,38	700.567,00	248.000	0	-248.000