

ÅRSBUDGET 2018

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

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 har indledt et arbejde med at udvikle VISIONEN for Gistrup Kirke: Hvor er vi nu? Hvor vil vi gerne hen? Hvordan kommer vi dertil? Arbejdet planlægges sådan, at vi har en fælles vision, som alle i MR står sammen om, i indeværende kirkeår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at VISIONEN skal have en mening er det en forudsætning at der er sammenhæng til budgettet og de økonomiske forudsætninger. Den endelige VISION for Gistrup Kirke og handlingsplanen for at nå dertil, vil først være klar til budget 2019. Handlingsplanen vil formentlig indeholde konkrete aktiviteter, som vil ændre eller være nye i forhold til de eksisterende. Ligeledes vil organiseringen blive vurderet og mulige ændringer (styrkelse, omfordeling mv.) blive indarbejdet. Det er ønsket, at vi allerede i 2018 kan have økonomisk råderum til at igangsætte tiltag, som vi er sikre på vil være forudsætninger for VISIONEN i sin endelige form. Derfor ønsker vi

- At udvikle holdånd og samarbejde blandt medarbejderne. Når VISIONEN er færdigudarbejdet, ønskes iværksat efteruddannelse/kursus aktivitet hvor der arbejdes med teambuilding samt information om og accept af VISIONEN. Der søges om 25.000 hertil i 2018. Beløbet er ikke bevilget af provstiudvalget.
- At have mulighed for at øge bl.a. de musiske aktiviteter i kirken og samarbejdet med Gistrup Skole. Der blev i 2017 givet tilsagn om øget løntilskud på kr. 100.000. Det har vist sig vanskeligt i praksis at udnytte denne bevilling og for at kunne etablere en passende deltidsstilling søges om at øge denne bevilling til kr. 200.000 årligt. Beløbet er efterfølgende bevilget og indarbejdet i budgettet.
- I højere grad at etablere Gistrup Kirke som "et levende, attraktivt mødested" at etablere et antal "højskoledage", hvor vi med temaer indenfor vor mission vil søge at etablere programmer, bl.a. med toneangivende foredragsholdere. Der søges om kr. 50.000 hertil i 2018 for 2 arrangementer i Gistrup Kirke. Der vil være en vis "kursusafgift" og såvel Nøvling som Gunderup sogne vil blive indbudt. Dette beløb er efterfølgende bevilget og indarbejdet i budgettet.

Der er tidligere søgt om forhåndsgodkendelse af udgifter til synsudsatte opgaver vedr. præsteboligen på ialt 60.000 kr. Disse omkostninger indgår i budget 2018. Det er efterfølgende tilkendegivet at der ydes en \$6 bevilling på 60.000 kr. Denne bevilling indgår som indtægt i budgettet.

Herefter budgetteres med et 0 resultat på driften.

Anlæg:
Renovering af konfirmandstuen er igangsat i 2017 (indkøb af nye møbler samt maling af rummet). Der har i længere tid været lugtgener fra gulvbelægningen i konfirmandstuen, hvilket forgæves er søgt afhjulpet. Derfor søges om kr. 30.000 til ny gulvbelægning. Vinduerne ved kirkens hovedindgang er medtaget af vejr og vind og trænger til udskiftning. Der søges om anlægsbevilling pr. kr. 70.000 hertil.

Samlet set søges der om anlægsbevillinger på 100.000 kr.

Dette beløb er efterfølgende bevilget som anlægsbevilling og indgår i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i realiserede tal 2016 og for lønninger i de aktuelle lønninger.reguleret med det af provstiet udmeldte beløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.793.000	2.788.000	2.599.996,00	2.499.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.793.000	-2.788.000	-2.546.073,32	-2.425.753,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.550	-412.200	-142.792,27	-272.781,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-14.040,00	-22.488,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.550	-408.200	-128.752,27	-250.293,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.824.460	-1.659.150	-1.615.491,57	-1.441.594,84			
3 Indtægter	26.390	30.950	25.966,90	26.342,50			
3 Udgifter, løn	-1.531.400	-1.422.600	-1.382.177,71	-1.235.476,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-319.450	-267.500	-259.280,76	-232.460,92			
4 Kirkegård	-393.320	-422.250	-479.493,35	-435.167,15			
4 Indtægter	162.540	135.400	186.810,96	155.713,79			
4 Udgifter, løn	-406.500	-396.600	-457.832,53	-438.090,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.360	-161.050	-208.471,78	-152.790,18			
5 Præstebolig mv.	-31.000	-2.200	-31.027,10	-25.357,99			
5 Indtægter	98.800	45.000	38.755,17	46.259,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-140,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-47.200	-69.782,27	-71.476,84			
6 Administration og fællesudgifter	-301.970	-293.900	-274.790,34	-259.175,18			
6 Indtægter	0	0	1.306,31	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.100	-52.500	-22.708,36	-25.287,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.870	-241.400	-253.388,29	-233.888,18			
7 Finansielle poster	1.300	1.700	-2.478,69	8.323,48			
A Resultat af drift	0	0	53.922,68	73.846,60			
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)	100.000	300.000	972.004,00	270.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-300.000	-669.226,81	-564.123,63	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	0	0	439.649,69	-293.723,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	493.572,37	-219.877	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.793.000	2.788.000	2.499.996,00	2.499.600,00	2.793.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
2.793.000	2.788.000	2.599.996,00	2.499.600,00	2.793.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-4.000	-13.500,00	-19.155,98	0	-4.000	0
-163.650	-251.500	-94.260,04	-122.812,50	0	0	-163.650
-22.000	-32.100	-21.967,33	-36.512,47	0	0	-22.000
-53.900	-124.600	-13.064,90	-94.300,77	0	0	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.550	-412.200	-142.792,27	-272.781,72	0	-4.000	-239.550

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
-247.880	-223.600	-586.236,23	-449.796,90	0	-246.000	-1.880
-1.012.050	-917.400	-451.526,76	-395.735,92	2.390	-943.000	-71.440
-146.500	-165.700	-146.767,19	-84.225,37	0	-99.600	-46.900
-74.200	-80.100	-107.526,47	-12.081,91	0	-66.400	-7.800
-149.250	-116.000	-193.455,39	-367.972,30	0	-66.400	-82.850
-76.500	-79.400	-61.322,27	-66.876,36	0	-70.000	-6.500
-22.460	-22.750	-16.415,52	-12.151,37	720	-16.000	-7.180
-95.620	-53.000	-52.241,74	-51.554,71	23.280	-24.000	-94.900
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.824.460	-1.659.150	-1.615.491,57	-1.441.594,84	26.390	-1.531.400	-319.450

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
-412.070	-433.050	-498.279,88	-456.181,42	135.890	-406.500	-141.460
18.750	10.800	18.786,53	21.014,27	26.650	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.320	-422.250	-479.493,35	-435.167,15	162.540	-406.500	-149.360

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
-31.000	-2.200	-31.027,10	-26.608,47	98.800	0	-129.800
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	1.250,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-2.200	-31.027,10	-25.357,99	98.800	0	-129.800

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
-83.920	-55.700	-80.220,59	-71.872,14	0	0	-83.920
-55.200	-52.900	-65.663,84	-62.421,36	0	-12.300	-42.900
-37.350	-22.300	-24.973,14	-12.209,10	0	-12.300	-25.050
-25.800	-28.500	0,00	-429,00	0	-25.800	0
-57.700	-62.350	-56.605,17	-60.928,42	0	-3.700	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-32.000	-11.531,90	-7.995,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-40.150	-35.795,70	-43.320,16	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.970	-293.900	-274.790,34	-259.175,18	0	-54.100	-247.870

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-338,16	336,31	0	0	0
1.300	1.000	4,69	1.297,95	1.300	0	0
0	700	0,00	4.087,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.145,22	2.601,62	0	0	0
1.300	1.700	-2.478,69	8.323,48	1.300	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
-70.000	-300.000	-669.226,81	-498.123,63	0	0	-70.000
-30.000	0	0,00	-66.000,00	0	0	-30.000
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
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
100.000	300.000	972.004,00	270.400,00	100.000	0	0
0	0	136.872,50	0,00	0	0	0
0	0	439.649,69	-293.723,63	100.000	0	-100.000