

ÅRSBUDGET 2018

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn. Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges om kr. 800.000 til et parkeringspladsprojekt ved kirken. Dette ønske er ikke imødekommet i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	911.413	899.177	878.169,00	900.455,00			
Driftsudgifter i alt	-911.413	-899.177	-936.492,83	-722.701,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.913	-236.833	-261.867,78	-115.882,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.800	-13.800	-15.063,24	-7.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.113	-223.033	-246.804,54	-108.382,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-432.700	-365.630	-321.074,38	-282.984,06			
3 Indtægter	3.200	4.200	3.160,80	4.183,74			
3 Udgifter, løn	-369.800	-321.800	-275.750,44	-241.980,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.100	-48.030	-48.484,74	-45.187,70			
4 Kirkegård	-118.700	-153.100	-189.432,36	-180.644,15			
4 Indtægter	146.500	121.200	157.258,37	146.355,88			
4 Udgifter, løn	-200.800	-200.800	-208.616,40	-217.089,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-73.500	-138.074,33	-109.910,32			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-134.100	-116.700	-128.332,89	-116.802,08			
6 Indtægter	1.000	0	1.000,00	1,08			
6 Udgifter, løn	-34.400	-33.400	-33.093,00	-31.916,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-83.300	-96.239,89	-84.887,16			
7 Finansielle poster	-23.000	-26.914	-35.785,42	-26.388,58			
A Resultat af drift	0	0	-58.323,83	177.753,96			
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)	350.000	350.000	531.252,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.819.319,01	-937.189,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-161.848,81	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	350.000	350.000	-1.331.080,79	-587.189,19	0	0	0
C Årets resultat	350.000	350.000	-1.389.404,62	-409.435	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000			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	350.000	350.000			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)	-350.000	-350.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
911.413	899.177	878.169,00	900.455,00	911.413	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911.413	899.177	878.169,00	900.455,00	911.413	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
-129.613	-176.633	-184.745,59	-55.632,80	0	-13.800	-115.813
-1.000	-1.400	-1.037,25	-1.420,00	0	0	-1.000
-72.300	-58.800	-76.084,94	-58.829,37	0	0	-72.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.913	-236.833	-261.867,78	-115.882,17	0	-13.800	-189.113

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
-357.900	-292.630	-280.197,71	-240.679,15	0	-330.300	-27.600
-6.600	-2.700	-6.547,35	-2.663,37	0	0	-6.600
0	-12.300	0,00	-12.379,20	0	0	0
-26.200	-17.100	-26.261,23	-17.064,79	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-26.000	-1.219,94	-5.855,93	0	-29.400	-1.200
-10.900	-14.400	-6.348,15	-3.841,62	3.200	-10.100	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-432.700	-365.630	-321.074,38	-282.984,06	3.200	-369.800	-66.100

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
-116.900	-145.300	-186.054,14	-189.381,99	127.700	-184.300	-60.300
-1.800	-7.800	-3.378,22	8.737,84	18.800	-16.500	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.700	-153.100	-189.432,36	-180.644,15	146.500	-200.800	-64.400

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
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

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
-15.800	-14.800	-8.938,90	-14.887,65	0	0	-15.800
-43.800	-30.000	-47.737,88	-29.386,25	1.000	-16.000	-28.800
-9.700	-13.300	-11.247,50	-12.927,94	0	-8.800	-900
-9.600	-9.300	-9.153,00	-8.816,00	0	-9.600	0
-41.300	-37.800	-36.345,57	-37.955,64	0	0	-41.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.325,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-11.500	-13.585,04	-12.828,60	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.100	-116.700	-128.332,89	-116.802,08	1.000	-34.400	-100.700

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
-23.438	-28.614	-33.434,58	-29.079,16	0	0	-23.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
438	1.700	179,08	1.678,91	438	0	0
0	0	0,00	169,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.529,92	841,89	0	0	0
-23.000	-26.914	-35.785,42	-26.388,58	438	0	-23.438

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.819.319,01	-937.189,19	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	-161.848,81	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	350.000	350.000	531.252,00	350.000,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	118.835,03	0,00	0	0	0
I alt	350.000	350.000	-1.331.080,79	-587.189,19	350.000	0	0