

ÅRSBUDGET 2018

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

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

Vi ønsker at styrke sammenhængskraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den udmeldte driftsramme på 2.299.000 er rettet op med 162.000 kr. som er den ordinære driftsramme fra 2016 i Lillevorde. Den mangler i den udmeldte driftsramme, men indgår nu i den endeligt udmeldte driftsramme.

Menighedsrådet gennemfører pt. en samlet analyse af de 3 kirkers kirkegårdsdrift, hvor der kan forekomme forholdsvis høje eengangsomkostninger.

Der indgår i budgettet 100.000 kr. til disse formål.

Som øvrige kirker i Østre Provsti gennemgår pastoratets 3 kirker et energieftersyn.

Rapportens forslag til investeringer kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er i budgettet taget udgangspunkt i at investeringerne vil dækkes af provstiet eller af de tilskud, som kan søges.

Iøvrigt er budgettet præget af en tilbagevenden til en "normaltilstand" på vedligeholdelses området, hvor specielt 2016, har været præget af lavere omkostninger, dels som følge af at Gudum Kirke har været lukket på grund af renovering, dels som følge af at der indgik en række eengangsindægter i 2016 i form af forsikringserstatninger, for udgifter afholdt i tidligere regnskabsår.

Der budgetteres med et samlet uderskud på driften på 200.000 kr., der søges som en forhøjet driftsramme, der hermed vil udgøre ialt 2.661.000

Ansøgningen er ikke bevilget.

Provstiudvalget har tilkendegivet at underskuddet må finansieres af de frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Gudum kirkes renovering indgår ikke i budget 2018.

Efter de hidtidige planer burde kirkerenovering inkl. nyt varmesystem og orgelrenovering være tilendebragt i 2017 indenfor den budgetterede budgetramme.

Nationalmuseet har imidlertid stillet en række supplerende spørgsmål, hvis besvarelse medfører yderligere undersøgelser.

Der tages på nuværende tidspunkt derfor forbehold for såvel tidsmæssig som økonomisk ramme.

Når Nationalmuseets svar foreligger, og det er muligt at lave en mere sikker kalkulation, der tager hensyn til de eventuelt stillede yderligere krav, kan der være behov for en yderligere anlægsbevilling.

Som ny anlægsbevilling søges 100.000 kr. til automatisk klokkeringning i Gudumholm kirke.

Det er et ønske at modernisere kirkens udstyr, og efterfølgende at foretage en tilpasning af arbejdsvilkår for kirkegårdens personale i et samarbejde med dem.

Ansøgningen er baseret på indhentedede tilbud.

Ansøgningen er efterfølgende bevilget og indgår i den endelige version af budget 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.461.000	2.477.000	2.578.000,00	2.351.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.661.000	-2.477.000	-2.225.223,71	-2.297.148,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-545.824	-599.530	-310.739,96	-354.520,02			
2 Indtægter	500	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-133.300	-135.800	-142.799,60	-143.218,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.024	-463.730	-167.940,36	-211.301,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.056.472	-971.150	-885.008,04	-956.807,77			
3 Indtægter	7.838	9.100	7.877,92	4.690,90			
3 Udgifter, løn	-769.000	-719.600	-607.133,91	-775.558,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.310	-260.650	-285.752,05	-185.940,45			
4 Kirkegård	-804.816	-646.280	-698.818,67	-621.819,10			
4 Indtægter	241.984	279.920	220.171,17	213.314,30			
4 Udgifter, løn	-764.400	-747.800	-677.212,18	-667.775,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.400	-178.400	-241.777,66	-167.358,04			
5 Præstebolig mv.	8.094	17.700	-24.418,90	-9.080,53			
5 Indtægter	64.394	70.300	70.912,00	69.021,31			
5 Udgifter, løn	0	0	-24.286,88	-23.920,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-52.600	-71.044,02	-54.181,29			
6 Administration og fællesudgifter	-261.822	-278.570	-292.435,85	-254.128,38			
6 Indtægter	1.216	0	1.357,82	494,63			
6 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-43.910,54	-38.350,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.538	-231.070	-249.883,13	-216.273,01			
7 Finansielle poster	-160	830	-13.802,29	-100.792,59			
A Resultat af drift	-200.000	0	352.776,29	53.855,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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	1.800.031,16	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	950.000	2.237.000,00	351.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-950.000	-621.718,46	-84.805,50	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	-58.554,37	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	0	3.415.312,70	208.636,13	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	0	3.768.088,99	262.492	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	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	50.000	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)	-50.000	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
2.461.000	2.477.000	2.578.000,00	2.351.004,00	2.461.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.461.000	2.477.000	2.578.000,00	2.351.004,00	2.461.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.824	-545.030	-271.568,61	-346.908,12	500	-133.300	-387.024
-21.000	-54.500	-33.799,85	-7.611,90	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.371,50	0,00	0	0	-5.000
-545.824	-599.530	-310.739,96	-354.520,02	500	-133.300	-413.024

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
-758.280	-697.000	-616.148,33	-700.028,78	0	-701.000	-57.280
-94.099	-108.400	-122.230,89	-89.242,05	0	0	-94.099
0	-7.500	-4.125,00	-7.499,85	0	0	0
-106.000	-65.100	-97.105,18	-87.907,10	0	0	-106.000
-10.000	-5.000	0,00	-473,90	0	0	-10.000
-34.181	-35.150	-14.621,64	-32.666,25	0	-33.000	-1.181
-52.912	-53.000	-29.777,00	-38.989,84	7.838	-35.000	-25.750
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.056.472	-971.150	-885.008,04	-956.807,77	7.838	-769.000	-295.310

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
-748.897	-609.180	-642.104,77	-586.920,67	232.203	-702.700	-278.400
-55.919	-37.100	-56.713,90	-34.898,43	9.781	-61.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.816	-646.280	-698.818,67	-621.819,10	241.984	-764.400	-282.400

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, øvrige drift
0	0	6.518,00	0,00	0	0	0
8.094	17.700	-30.936,90	-5.303,94	64.394	0	-56.300
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	-345,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.431,49	0	0	0
8.094	17.700	-24.418,90	-9.080,53	64.394	0	-56.300

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, øvrige drift
-38.484	-49.750	-44.390,03	-64.163,50	1.216	0	-39.700
-74.205	-72.470	-88.240,38	-83.065,41	0	-15.500	-58.705
-21.629	-26.900	-17.321,74	-15.300,46	0	-13.000	-8.629
-19.000	-19.000	-21.000,00	-10.500,00	0	-19.000	0
-87.000	-84.000	-101.604,94	-70.209,13	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	0,00	-600,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.504	-16.450	-19.878,76	-10.289,88	0	0	-9.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.822	-278.570	-292.435,85	-254.128,38	1.216	-47.500	-215.538

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, øvrige drift
-6.563	0	-17.301,88	-103.143,06	0	0	-6.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	100	1.925,02	12,92	3.000	0	0
3.403	730	5.433,40	4.434,70	3.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.858,83	-2.097,15	0	0	0
-160	830	-13.802,29	-100.792,59	6.403	0	-6.563

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
				2018	2017	2016
-100.000	-950.000	-621.718,46	-84.805,50	0	0	-100.000
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	-58.554,37	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	1.800.031,16	0,00	0	0	0
150.000	950.000	2.237.000,00	351.996,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	3.415.312,70	208.636,13	150.000	0	-100.000