

# ÅRSBUDGET 2018

for Aalborg Vestre Provstiudvalg

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4457

CVR-nr. 25012291

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

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder både budget for provstiudvalgskassen og budget for personalekonsulenter, som er ansat under Aalborg vestre provsti. Provstiudvalgskassen udviser et overskud på kr. 11.000, mens budget for personalekonsulenter går i 0.

Der er i provstiudvalgskassen afsat kr. 500.000 til energibesparende tiltag i provstiets kirker.

Der er ligeledes afsat ekstraordinært beløb på kr. 150.000 til anskaffelse af inventar og it-udstyr ifbm nyt provstikontor (Dommergården)

Udgifter til kontorhold er forhøjet pga udgifter til provstiets hjemmeside og konsulentudgifter ifbm Grøn kirke, energibesparende tiltag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.090.000	2.675.000	1.910.000,00	1.750.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.079.000	-2.646.000	-1.692.238,99	-1.755.052,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-500.000	-700.000	-7.635,42	-7.575,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-7.635,42	-7.575,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-700.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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.	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	-1.579.000	-1.946.000	-1.684.603,57	-1.747.477,83			
6 Indtægter	951.000	951.000	950.000,00	932.125,34			
6 Udgifter, løn	-1.290.000	-1.745.000	-1.596.912,17	-1.705.285,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.240.000	-1.152.000	-1.037.691,40	-974.318,04			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	11.000	29.000	217.761,01	-5.052,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.000	29.000					

#### 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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	11.000	29.000	217.761,01	-5.053	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

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	<b>2018</b>	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn
2.090.000	2.675.000	1.910.000,00	1.750.000,00	2.090.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.090.000	2.675.000	1.910.000,00	1.750.000,00	2.090.000	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

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	<b>2018</b>	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.635,42	-7.575,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-700.000	-7.635,42	-7.575,16	0	0	-500.000

- 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

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	<b>2018</b>	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn
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
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

- 4 Kirkegård
  - 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	<b>2018</b>	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn
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
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
-450.000	-455.000	-460.583,73	-383.277,70	0	0	-450.000
-789.000	-577.000	-528.047,41	-441.488,10	1.000	-465.000	-325.000
0	-569.000	-453.472,43	-513.776,70	950.000	-815.000	-135.000
-20.000	-20.000	0,00	-3.852,00	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	-151.720,92	0	0	0
0	0	0,00	-20.459,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	0,00	-7.303,00	0	0	-100.000
0	0	-34.300,00	0,00	0	0	0
-220.000	-225.000	-208.200,00	-225.600,00	0	0	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.579.000	-1.946.000	-1.684.603,57	-1.747.477,83	951.000	-1.290.000	-1.240.000

### 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	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

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0