

ÅRSBUDGET 2019

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2019 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.497.000	2.364.000	2.330.000,00	2.468.082,50			
Driftsudgifter i alt	-2.497.000	-2.364.000	-2.217.194,46	-2.690.642,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-276.300	-290.800	-218.971,82	-292.829,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.800	-12.800	-12.626,69	-12.673,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-278.000	-206.345,13	-280.155,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-913.500	-942.500	-936.460,30	-895.591,69			
3 Indtægter	48.500	48.000	47.459,78	41.638,33			
3 Udgifter, løn	-680.000	-713.500	-670.128,51	-659.805,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-277.000	-313.791,57	-277.424,33			
4 Kirkegård	-1.028.655	-863.458	-806.274,42	-1.204.880,05			
4 Indtægter	316.245	316.942	348.565,60	321.798,99			
4 Udgifter, løn	-962.400	-905.900	-901.765,08	-907.763,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-382.500	-274.500	-253.074,94	-618.915,28			
5 Præstebolig mv.	116.275	102.880	137.318,10	87.565,98			
5 Indtægter	263.575	257.180	263.828,78	261.470,96			
5 Udgifter, løn	-13.800	-12.800	-18.939,86	-19.009,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-141.500	-107.570,82	-154.895,43			
6 Administration og fællesudgifter	-394.820	-370.122	-396.005,77	-377.786,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-175.267	-167.900	-181.818,71	-150.312,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-219.553	-202.222	-214.187,06	-227.473,54			
7 Finansielle poster	0	0	3.199,75	-7.120,77			
A Resultat af drift	0	0	112.805,54	-222.559,63			
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)	0	498.750	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	-498.750	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	0	0	112.805,54	-222.560	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.497.000	2.364.000	2.330.000,00	2.305.000,00	2.497.000	0	0
0	0	0,00	163.082,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.497.000	2.364.000	2.330.000,00	2.468.082,50	2.497.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.500	-229.000	-179.105,29	-251.972,26	0	0	-217.500
-25.000	-28.000	-22.042,19	-16.529,80	0	0	-25.000
-33.800	-33.800	-17.824,34	-24.327,17	0	-13.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.300	-290.800	-218.971,82	-292.829,23	0	-13.800	-262.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.000	-667.500	-648.658,91	-631.525,65	4.500	-590.000	-77.500
-46.000	-46.000	-57.393,90	-47.182,60	0	0	-46.000
0	0	-1.044,97	-2.367,20	0	0	0
-93.000	-79.500	-95.211,25	-66.382,92	1.000	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-23.500	-49.248,08	-64.911,91	10.000	-50.000	-13.500
-58.000	-126.000	-84.903,19	-83.221,41	33.000	-40.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.500	-942.500	-936.460,30	-895.591,69	48.500	-680.000	-282.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-995.355	-835.758	-778.119,79	-1.156.288,53	281.245	-904.600	-372.000
-33.300	-27.700	-28.154,63	-48.591,52	35.000	-57.800	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.028.655	-863.458	-806.274,42	-1.204.880,05	316.245	-962.400	-382.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.505	-59.700	-41.820,21	-58.395,59	75.795	-13.800	-108.500
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
29.000	29.000	45.358,31	37.963,67	54.000	0	-25.000
133.780	133.580	133.780,00	107.997,90	133.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.275	102.880	137.318,10	87.565,98	263.575	-13.800	-133.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.500	-75.000	-35.515,33	-63.746,26	0	0	-78.500
-99.853	-84.915	-126.193,06	-94.379,27	0	-15.600	-84.253
-33.000	-30.700	-30.390,51	-32.116,21	0	-11.000	-22.000
-8.667	-13.800	-4.500,00	-4.500,00	0	-8.667	0
-88.800	-78.500	-87.739,68	-75.641,13	0	-75.000	-13.800
-86.000	-66.500	-84.155,75	-72.533,66	0	-65.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.521,00	0	0	0
0	-20.707	-27.511,44	-32.348,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.820	-370.122	-396.005,77	-377.786,37	0	-175.267	-219.553

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	233,84	259,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.965,91	-7.380,36	0	0	0
0	0	3.199,75	-7.120,77	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-498.750	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	498.750	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