

ÅRSBUDGET 2019

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

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

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et stort ønske om at kunne udbygge de kirkelige aktiviteter til et endnu mere varieret udbud, for at tilgodese menigheden bredest muligt og tilføje nye grupper af befolkningen til menigheden. Som eksempel kan nævnes meditationsgudstjeneste, bibelkreds, sangeftermiddage og frivilligt menighedskor. Der er efter flere "spare-år" blevet et efterslæb på vedligeholdelsesarbejder ved og i kirken, som vi gerne vil rette op på. Drift af præsteboliger har hos os givet et mindre overskud, som vi havde forestillet os skulle bruges til delvis finansiering af ovennævnte ønsker. Vi ansøger derfor om at beholde det tildelte ligningsbeløb til drift, således vi ikke bliver beskåret med overskuddet. (ved den endelige budget-tildeling blev der bevilget kr. 140.000 hertil).

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med regnskabet for 2017 som udgangspunkt. Lønningerne er budgetsat ud fra 2018, med hensyntagen til forventninger til 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.245.565	6.111.893	5.870.740,00	5.829.373,98			
Driftsudgifter i alt	-6.245.565	-6.111.893	-5.589.507,69	-5.999.869,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.108.200	-1.025.200	-709.636,29	-985.508,48			
2 Indtægter	41.800	41.200	41.829,42	41.153,31			
2 Udgifter, løn	-556.400	-558.200	-268.885,59	-559.915,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-593.600	-508.200	-482.580,12	-466.746,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.567.390	-3.514.200	-3.515.627,36	-3.681.833,60			
3 Indtægter	16.800	30.000	16.747,00	94.310,38			
3 Udgifter, løn	-2.975.090	-2.956.800	-3.119.427,96	-3.168.907,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-609.100	-587.400	-412.946,40	-607.236,42			
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.	-86.500	-41.000	69.208,12	-40.856,44			
5 Indtægter	0	150.000	205.505,00	119.045,89			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.453,08	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-191.000	-129.843,80	-159.902,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.480.751	-1.519.893	-1.412.974,56	-1.269.120,83			
6 Indtægter	4.900	20.000	4.962,80	19.994,49			
6 Udgifter, løn	-955.010	-914.900	-844.340,28	-626.513,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-530.641	-624.993	-573.597,08	-662.602,27			
7 Finansielle poster	-2.724	-11.600	-20.477,60	-22.549,79			
A Resultat af drift	0	0	281.232,31	-170.495,16			
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)	401.385	421.875	1.129.376,15	1.251.875,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-151.098,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-584.709,07	-350.221,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	401.385	421.875	544.667,08	750.555,27	0	0	0
C Årets resultat	401.385	421.875	825.899,39	580.060	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	401.385	421.875			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	401.385	421.875			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)	-401.385	-421.875			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, øvrige drift
6.245.565	6.111.893	5.870.740,00	5.777.150,00	6.245.565	0	0
0	0	0,00	52.223,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.245.565	6.111.893	5.870.740,00	5.829.373,98	6.245.565	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, øvrige drift
0	0	0,00	-437,00	0	0	0
-960.200	-881.000	-585.803,15	-789.747,43	41.800	-556.400	-445.600
-133.000	-101.200	-76.795,28	-101.200,88	0	0	-133.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.000	-22.516,25	-71.238,96	0	0	-15.000
0	-26.000	-24.521,61	-22.884,21	0	0	0
-1.108.200	-1.025.200	-709.636,29	-985.508,48	41.800	-556.400	-593.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.968.260	-1.942.800	-2.180.303,53	-1.959.815,39	3.800	-1.770.160	-201.900
-276.990	-275.500	-228.953,09	-208.126,36	0	-132.490	-144.500
-90.880	-113.200	-88.901,12	-8.584,59	0	-36.480	-54.400
-151.100	-125.000	-131.265,19	-242.466,27	0	-5.000	-146.100
-612.040	-607.900	-559.698,03	-824.831,35	0	-601.640	-10.400
-180.980	-192.000	-189.647,04	-165.501,78	1.000	-171.980	-10.000
-285.340	-256.000	-135.059,36	-270.707,86	12.000	-257.340	-40.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.567.390	-3.514.200	-3.515.627,36	-3.681.833,60	16.800	-2.975.090	-609.100

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, øvrige 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

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
-43.800	-36.000	-22.829,50	-21.454,62	0	0	-43.800
-26.000	-20.000	23.765,82	19.487,69	0	0	-26.000
-16.700	15.000	68.271,80	-38.889,51	0	0	-16.700
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
-86.500	-41.000	69.208,12	-40.856,44	0	0	-86.500

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
-443.200	-488.093	-410.873,10	-302.434,55	4.900	-204.400	-243.700
-340.211	-318.200	-325.296,59	-284.184,84	0	-310.170	-30.041
-294.410	-298.200	-237.644,81	-237.273,33	0	-235.510	-58.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-130.800	-110.999,90	-107.729,27	0	-23.000	-111.000
-48.900	-46.500	-51.706,40	-116.293,09	0	-48.700	-200
-112.850	-110.500	-101.174,61	-57.229,01	0	-112.250	-600
-97.380	-25.300	-43.685,22	-4.053,60	0	-20.980	-76.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-102.300	-131.593,93	-159.923,14	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.480.751	-1.519.893	-1.412.974,56	-1.269.120,83	4.900	-955.010	-530.641

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
-6.565	-12.900	-21.245,84	-30.170,01	0	0	-6.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	4.547,30	0	0	0
3.841	800	768,24	3.072,92	3.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.724	-11.600	-20.477,60	-22.549,79	3.841	0	-6.565

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-151.098,35	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	-584.709,07	-350.221,38	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
401.385	421.875	601.876,00	1.251.875,00	401.385	0	0
0	0	527.500,15	0,00	0	0	0
401.385	421.875	544.667,08	750.555,27	401.385	0	0