

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

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

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.

At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.

At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne.

At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen.

At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet.

At medvirke til at fremme samarbejdet med øvrige menighedsråd i den gamle Hals kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt.

Sognets Hus er indviet i april 2017 og dermed er der plads og muligheder for diverse arrangementer og dejlige lokaler til konfirmandundervisning m.v. Graversamarbejdet med Vester Hassing og Hals fortsættes som tidligere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes på opførelse af ny præstebolig. Hertil er der tidligere givet tilsagn om lån på 5 mio. kr. og dette er nu forhøjet til 5.7 mio.

Endvidere ønsker menighedsrådet anlægsbevilling til at gennemføre 2 af projekterne af den godkendte helhedsplan for kirkegården - pris 241.000 kr. til arealet nord for kirken.

Der ansøges om anlægsbevilling til kloak, belægning og græsarbejde omkring det nye redskabshus, der opføres i 2018. Der ansøges om 120.000 kr. til dette formål.

Der ansøges om anlægsbevilling på 150.000 kr. til forprojekt vedr. udskiftning af tag på Øster Hassing kirke.

Der anmodes om forhøjelse af ligningsbeløb til renter på lån til præstebolig = 70.000 kr. og ekstra anlægsbevilling til afdrag på lån med 600.000 kr.

Ved den endelig budgetlægning blev der bevilget 2.430.746 kr. til drift og til anlæg blev der bevilget 241.000 kr. til delplan på kirkegården og 120.000 kr. til at færdiggøre plads omkring redskabshus. Yderligere blev der bevilget kr. 1.185.000 kr. til afdrag på lån.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.430.746	2.437.496	2.340.794,00	2.293.895,00			
Driftsudgifter i alt	-2.430.746	-2.437.496	-2.286.436,39	-1.944.484,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-636.100	-648.700	-807.071,82	-373.323,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-165.000	-154.000	-126.212,00	-68.193,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-471.100	-494.700	-680.859,82	-305.130,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-966.413	-822.000	-526.917,21	-798.063,17			
3 Indtægter	9.700	21.400	9.628,20	21.427,47			
3 Udgifter, løn	-806.913	-609.000	-366.686,63	-620.244,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-234.400	-169.858,78	-199.246,57			
4 Kirkegård	-398.731	-463.523	-603.154,03	-489.108,49			
4 Indtægter	372.330	361.377	283.043,33	439.864,23			
4 Udgifter, løn	-435.000	-476.000	-511.514,38	-579.761,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.061	-348.900	-374.682,98	-349.211,63			
5 Præstebolig mv.	-75.900	-105.900	-52.095,48	-44.544,76			
5 Indtægter	37.200	36.600	37.181,00	36.579,00			
5 Udgifter, løn	-75.000	-70.000	-51.215,66	-8.678,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-72.500	-38.060,82	-72.445,56			
6 Administration og fællesudgifter	-261.932	-302.439	-255.393,79	-262.914,88			
6 Indtægter	700	0	745,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.700	-65.400	-43.910,80	-52.385,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.932	-237.039	-212.228,24	-210.529,08			
7 Finansielle poster	-91.670	-94.934	-41.804,06	23.469,79			
A Resultat af drift	0	0	54.357,61	349.410,36			
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)	1.546.000	1.785.000	893.125,00	795.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.196.230,01	-2.198.728,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-361.000	-600.000	-29.695,94	-357.426,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-5.000.000	-526.244,44	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.185.000	-3.815.000	-2.859.045,39	-1.761.155,06	0	0	0
C Årets resultat	1.185.000	-3.815.000	-2.804.687,78	-1.411.745	0	0	0
E Heraf til balanceposter (E=C-A)	1.185.000	-3.815.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	5.000.000			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	1.185.000	1.185.000			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)	-1.185.000	3.815.000			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.430.746	2.437.496	2.340.794,00	2.293.895,00	2.430.746	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.430.746	2.437.496	2.340.794,00	2.293.895,00	2.430.746	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	-5.039,26	0	0	0
-360.300	-398.000	-258.146,96	-301.522,65	0	-165.000	-195.300
-80.600	-30.500	-80.593,59	-30.788,73	0	0	-80.600
-178.600	-199.700	-451.652,40	-5.498,29	0	0	-178.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-20.500	-16.678,87	-30.474,20	0	0	-16.600
-636.100	-648.700	-807.071,82	-373.323,13	0	-165.000	-471.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-484,00	0,00	0	0	0
-657.941	-486.900	-383.977,38	-504.787,16	1.000	-612.241	-46.700
-59.400	-107.200	-46.912,51	-77.410,52	0	-25.000	-34.400
-13.300	-17.200	-13.355,00	-17.152,98	2.900	0	-16.200
-51.800	-54.100	-51.827,70	-54.100,93	0	0	-51.800
-85.282	-77.200	-1.314,29	-62.484,96	0	-83.982	-1.300
-52.392	-30.100	-3.709,07	-65.903,73	3.000	-48.592	-6.800
-46.298	-49.300	-25.337,26	-16.222,89	2.800	-37.098	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.413	-822.000	-526.917,21	-798.063,17	9.700	-806.913	-169.200

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
-424.931	-500.323	-614.385,02	-519.606,27	335.430	-435.000	-325.361
26.200	36.800	11.230,99	30.497,78	36.900	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.731	-463.523	-603.154,03	-489.108,49	372.330	-435.000	-336.061

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
-75.900	-105.900	-52.095,48	-44.544,76	37.200	-75.000	-38.100
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
-75.900	-105.900	-52.095,48	-44.544,76	37.200	-75.000	-38.100

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
-59.600	-53.889	-41.798,89	-53.557,76	700	0	-60.300
-69.832	-64.300	-105.263,51	-77.828,73	0	-16.800	-53.032
-18.100	-23.400	-2.432,84	-8.514,27	0	-15.700	-2.400
-18.200	-18.200	0,00	-16.971,13	0	-18.200	0
-72.600	-75.950	-68.685,77	-72.139,07	0	0	-72.600
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-29.900	-8.595,38	0,00	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.800	-28.617,40	-33.903,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.932	-302.439	-255.393,79	-262.914,88	700	-65.700	-196.932

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.l (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
-103.763	-110.513	-52.906,39	-11.837,50	0	0	-103.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,24	0,00	0	0	0
9.200	15.000	9.192,22	33.703,95	9.200	0	0
2.893	579	578,66	2.314,60	2.893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.339,69	-711,26	0	0	0
-91.670	-94.934	-41.804,06	23.469,79	12.093	0	-103.763

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.196.230,01	-2.198.728,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.000	-600.000	-29.695,94	-357.426,15	0	0	-361.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000.000	-526.244,44	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
1.546.000	1.785.000	893.125,00	795.000,00	1.546.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.185.000	-3.815.000	-2.859.045,39	-1.761.155,06	1.546.000	0	-361.000