

# ÅRSBUDGET 2019

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

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

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.)

Adgangsvejene for alle 3 kirker i pastoratet er problematiske.

Parkeringspladsen i Gudumholm trænger til ny belægning.

I Gudum kirke er indgangstrappen for høj til at kister kan bæres ind i kirken og i Lillevorde kan en rustvogn ikke køres hen til kirken.

Der arbejdes derfor med projektansøgninger til alle kirker. Foreløbige skøn er sat ind som anlægsønsker, men som første skridt søges om forprojektmidler samlet til alle 3 projekter på samlet 100.000 kr.

Der søges endvidere om 50.000 kr. til et forprojekt, der kan beskrive og analysere omlægning af materialeplads ved kirkegården i Gudumholm, påpeget ved provstesyn i 2015

Herudover søges om 50.000 kr. til udarbejdelse af et projekt, der skal resultere i beskrivelse af helhedsplaner for udvikling af kirkegårdene i Gudum og Lillevorde.

Provstiudvalget har bevilget 100.000 kr. samlet til forprojekter.

Dette indgår nu som et tillæg til driftsomkostningerne

Endelig søges om 200.000 kr. til udbedring af en del af diget ved Gudum kirkegård. Dette blev også påpeget ved provstesynet i 2015.

Pengene er ikke bevilget, men udskudt til senere.

Anlægsønskerne er medtaget i bilag 6.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Gudum kirke har været under renovering i de sidste år og er på budgettidspunktet netop genindviet.

Der har derfor ikke været omkostninger til kirkedrift i Gudum, men de vil komme i 2018 og fremover.

Der er foretaget ændringer i personalet til kirkegårdene idet der er ansat ny graver til Gudum og Lillevorde i stedet for den hidtidige mangeårige graver.

Der er taget udgangspunkt i lønniveau pr. 2018 for det nuværende personale plus en regulering jvf den overenskomst, der er til afstemning pt.

Ved den endelige budgetudmelding er det tilkendegivet, at de udbetalte ligningsbeløb vil blive reduceret med 350.000 kr, som skal tages af de frie midler. Af tekniske grunde kan ligningen ikke reduceres i budgettet, men regnskabet vil udvise et underskud på 350.000 kr, når ligningen reduceres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.607.000	2.461.000	2.477.000,00	2.578.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.607.000	-2.661.000	-2.280.689,15	-2.225.223,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-629.910	-545.824	-376.720,53	-310.739,96			
2 Indtægter	0	500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-112.084	-133.300	-159.545,49	-142.799,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.826	-413.024	-217.175,04	-167.940,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-949.746	-1.056.472	-902.626,60	-885.008,04			
3 Indtægter	6.914	7.838	6.914,20	7.877,92			
3 Udgifter, løn	-756.854	-769.000	-719.734,90	-607.133,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.806	-295.310	-189.805,90	-285.752,05			
4 Kirkegård	-766.201	-804.816	-694.538,88	-698.818,67			
4 Indtægter	202.653	241.984	310.912,43	220.171,17			
4 Udgifter, løn	-682.324	-764.400	-746.714,66	-677.212,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.530	-282.400	-258.736,65	-241.777,66			
5 Præstebolig mv.	6.024	8.094	-21.546,96	-24.418,90			
5 Indtægter	75.348	64.394	75.348,10	70.912,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-27.357,39	-24.286,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.324	-56.300	-69.537,67	-71.044,02			
6 Administration og fællesudgifter	-269.861	-261.822	-281.196,63	-292.435,85			
6 Indtægter	0	1.216	108,15	1.357,82			
6 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-61.735,90	-43.910,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-222.361	-215.538	-219.568,88	-249.883,13			
7 Finansielle poster	2.694	-160	-4.059,55	-13.802,29			
A Resultat af drift	0	-200.000	196.310,85	352.776,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	350.000	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	350.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-67.052,00	1.800.031,16	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	150.000	950.000,00	2.237.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-1.634.241,65	-621.718,46	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	150.000	50.000	-751.293,65	3.415.312,70	0	0	0
C Årets resultat	150.000	-150.000	-554.982,80	3.768.089	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	50.000			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	150.000	50.000			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)	-150.000	-50.000			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
2.607.000	2.461.000	2.477.000,00	2.578.000,00	2.607.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.607.000	2.461.000	2.477.000,00	2.578.000,00	2.607.000	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
-587.791	-519.824	-360.394,94	-271.568,61	0	-112.084	-475.707
-42.119	-21.000	-16.325,59	-33.799,85	0	0	-42.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-5.371,50	0	0	0
-629.910	-545.824	-376.720,53	-310.739,96	0	-112.084	-517.826

#### 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
-748.009	-758.280	-727.319,70	-616.148,33	0	-688.849	-59.160
-44.660	-94.099	-51.415,32	-122.230,89	0	0	-44.660
-23.536	0	-23.536,45	-4.125,00	0	0	-23.536
-36.261	-106.000	-36.260,50	-97.105,18	0	0	-36.261
-13.688	-10.000	-6.871,34	0,00	0	0	-13.688
-42.370	-34.181	-40.989,52	-14.621,64	0	-33.005	-9.365
-41.222	-52.912	-16.233,77	-29.777,00	6.914	-35.000	-13.136
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-949.746	-1.056.472	-902.626,60	-885.008,04	6.914	-756.854	-199.806

#### 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
-727.821	-748.897	-638.717,91	-642.104,77	169.256	-628.880	-268.197
-38.380	-55.919	-55.820,97	-56.713,90	33.397	-53.444	-18.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.201	-804.816	-694.538,88	-698.818,67	202.653	-682.324	-286.530

## 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	6.518,00	0	0	0
6.024	8.094	-21.546,96	-30.936,90	75.348	0	-69.324
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
6.024	8.094	-21.546,96	-24.418,90	75.348	0	-69.324

### 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
-52.163	-38.484	-32.523,82	-44.390,03	0	0	-52.163
-80.471	-74.205	-96.234,59	-88.240,38	0	-15.500	-64.971
-24.451	-21.629	-11.681,17	-17.321,74	0	-13.000	-11.451
-19.000	-19.000	-30.500,00	-21.000,00	0	-19.000	0
-93.776	-87.000	-93.817,25	-101.604,94	0	0	-93.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.504	-16.439,80	-19.878,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.861	-261.822	-281.196,63	-292.435,85	0	-47.500	-222.361

### 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
-6.000	-6.563	-6.750,00	-17.301,88	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.825	3.000	1.751,17	1.925,02	7.825	0	0
869	3.403	868,60	5.433,40	869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	70,68	-3.858,83	0	0	0
2.694	-160	-4.059,55	-13.802,29	8.694	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-1.634.241,65	-621.718,46	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	-67.052,00	1.800.031,16	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	150.000	950.000,00	2.237.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	50.000	-751.293,65	3.415.312,70	150.000	0	0