

# ÅRSBUDGET 2019

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

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	2.072.000	2.135.000	2.325.618,75	1.598.441,25			
Driftsudgifter i alt	-1.947.000	-2.135.000	-1.966.298,21	-2.000.885,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-367.000	-365.700	-534.159,39	-451.262,52			
2 Indtægter	5.000	5.000	4.800,00	1.804,00			
2 Udgifter, løn	-130.000	-128.000	-127.157,33	-137.734,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-242.700	-411.802,06	-315.332,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-755.200	-727.225	-721.824,60	-700.780,84			
3 Indtægter	0	0	0,00	100,00			
3 Udgifter, løn	-659.500	-641.900	-601.524,26	-591.900,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-85.325	-120.300,34	-108.980,25			
4 Kirkegård	-471.150	-695.250	-408.742,53	-530.406,17			
4 Indtægter	262.000	228.800	376.494,67	279.941,06			
4 Udgifter, løn	-503.350	-523.500	-421.546,42	-621.706,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.800	-400.550	-363.690,78	-188.640,33			
5 Præstebolig mv.	-38.400	-38.500	-18.855,64	-3.610,99			
5 Indtægter	162.100	162.100	140.309,21	160.385,25			
5 Udgifter, løn	-35.700	-51.100	-23.621,56	-27.051,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.800	-149.500	-135.543,29	-136.944,60			
6 Administration og fællesudgifter	-319.050	-312.025	-297.024,67	-305.269,90			
6 Indtægter	0	0	2.901,50	980,00			
6 Udgifter, løn	-184.550	-172.900	-175.253,31	-171.485,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-139.125	-124.672,86	-134.764,50			
7 Finansielle poster	3.800	3.700	14.308,62	-9.554,92			
A Resultat af drift	125.000	0	359.320,54	-402.444,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	125.000	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	100.000	400.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-416.784,28	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	400.000,00	-416.784,28	0	0	0
C Årets resultat	125.000	0	759.320,54	-819.228	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, øvrige drift
2.072.000	2.135.000	2.225.000,00	1.550.000,00	2.072.000	0	0
0	0	100.618,75	48.441,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.072.000	2.135.000	2.325.618,75	1.598.441,25	2.072.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-231.700	-197.584,00	-251.284,39	0	-70.000	-163.000
-34.000	-34.000	-208.802,46	-76.291,84	0	0	-34.000
-100.000	-100.000	-127.772,93	-123.686,29	5.000	-60.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.000	-365.700	-534.159,39	-451.262,52	5.000	-130.000	-242.000

#### 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

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
-571.800	-564.175	-555.534,06	-559.479,36	0	-544.300	-27.500
-16.000	-16.000	-7.781,53	-6.440,05	0	-6.000	-10.000
-5.000	-5.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-5.000
-50.000	-40.000	-52.473,25	-41.945,53	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	-66.050	-67.472,10	-57.033,67	0	-64.200	-2.000
-45.000	-35.000	-35.363,66	-33.682,23	0	-45.000	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-755.200	-727.225	-721.824,60	-700.780,84	0	-659.500	-95.700

#### 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
-453.650	-649.050	-396.080,04	-506.341,28	232.000	-471.850	-213.800
-17.500	-46.200	-12.662,49	-24.064,89	30.000	-31.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.150	-695.250	-408.742,53	-530.406,17	262.000	-503.350	-229.800

## 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
-107.400	-107.500	-68.605,12	-67.903,85	87.100	-35.700	-158.800
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
69.000	69.000	49.749,48	64.292,86	75.000	0	-6.000
-38.400	-38.500	-18.855,64	-3.610,99	162.100	-35.700	-164.800

### 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
-62.000	-62.025	-51.819,72	-59.074,23	0	0	-62.000
-73.600	-70.800	-66.193,38	-68.559,53	0	-44.600	-29.000
-67.300	-56.100	-56.583,80	-52.163,67	0	-41.800	-25.500
-5.750	-5.500	-4.020,33	-3.618,96	0	-5.750	0
-54.200	-51.500	-51.232,42	-50.694,29	0	-46.200	-8.000
-46.200	-43.500	-47.563,86	-45.315,13	0	-46.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.898,00	-4.080,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.782,65	0	0	0
0	-12.600	-16.713,16	-19.981,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.050	-312.025	-297.024,67	-305.269,90	0	-184.550	-134.500

### 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	3.000	251,58	2.955,79	0	0	0
3.800	700	770,60	3.082,44	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.286,44	-15.593,15	0	0	0
3.800	3.700	14.308,62	-9.554,92	3.800	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	-100.000	0,00	-416.784,28	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	100.000	400.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	400.000,00	-416.784,28	0	0	0