

ÅRSBUDGET 2019

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8319

CVR-nr. 28571615

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.)

Menighedsrådet ønsker at få vores køkken i Toften udviet, da der foregår adskillige arrangementer i løbet af året med forplejning og det er vores køkken ikke indrettet til. Der er ikke blevet lavet noget ved køkkenet siden Toften blev etableret. Der er stort behov for mere plads både kølefaciliteter og ekstra plads for menighedsrådet til forberedelse til argementer i de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der vedhæftes et bilag i pdf

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.585.000	1.835.000	1.802.000,00	1.762.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.285.000	-1.835.000	-1.833.528,13	-4.288.861,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-836.500	-426.000	-514.985,85	-3.032.513,12			
2 Indtægter	2.500	2.500	1.000,00	24.257,54			
2 Udgifter, løn	-179.500	-179.500	-181.855,96	-172.939,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-659.500	-249.000	-334.129,89	-2.883.831,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-853.700	-810.100	-812.087,16	-743.770,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-655.000	-631.400	-649.422,83	-602.795,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.700	-178.700	-162.664,33	-140.974,72			
4 Kirkegård	-311.200	-313.725	-294.747,07	-296.361,42			
4 Indtægter	141.346	178.075	140.443,18	210.392,63			
4 Udgifter, løn	-338.000	-326.800	-321.508,18	-290.309,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.546	-165.000	-113.682,07	-216.444,87			
5 Præstebolig mv.	-60.500	-30.260	-21.226,46	-11.702,60			
5 Indtægter	55.000	55.000	54.744,00	53.856,00			
5 Udgifter, løn	-29.000	-19.800	-20.772,35	-19.257,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-65.460	-55.198,11	-46.301,40			
6 Administration og fællesudgifter	-196.600	-220.397	-192.002,81	-209.260,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.100	-110.400	-104.443,87	-98.185,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-109.997	-87.558,94	-111.075,35			
7 Finansielle poster	-26.500	-34.518	1.521,22	4.746,75			
A Resultat af drift	-700.000	0	-31.528,13	-2.526.861,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-700.000	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)	306.000	306.160	306.000,00	349.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-639.099,62	0,00	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	306.000	306.160	-333.099,62	349.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-394.000	306.160	-364.627,75	-2.177.862	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	306.000	306.160			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	306.000	306.160			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)	-306.000	-306.160			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
1.585.000	1.835.000	1.802.000,00	1.762.000,00	1.585.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.585.000	1.835.000	1.802.000,00	1.762.000,00	1.585.000	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
-20.000	-21.000	-4.524,56	-11.137,40	0	0	-20.000
-122.000	-125.000	-194.442,78	-2.739.652,05	0	-2.000	-120.000
-80.000	-20.000	0,00	-4.276,88	0	0	-80.000
-459.500	-104.000	-171.124,69	-133.808,34	2.500	-22.500	-439.500
-155.000	-148.000	-144.893,82	-143.638,45	0	-155.000	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-836.500	-426.000	-514.985,85	-3.032.513,12	2.500	-179.500	-659.500

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, øvrige drift
-6.000	-5.500	-5.673,76	-2.991,68	0	0	-6.000
-509.750	-483.600	-517.422,94	-483.930,29	0	-459.750	-50.000
-78.000	-74.500	-62.588,39	-55.658,44	0	-36.500	-41.500
-13.000	-13.000	-12.000,00	-9.750,00	0	0	-13.000
-44.000	-42.000	-41.686,50	-39.978,51	0	0	-44.000
-71.750	-63.300	-66.340,88	-56.633,15	0	-54.750	-17.000
-88.500	-83.500	-70.038,91	-51.000,70	0	-79.000	-9.500
-41.500	-43.500	-35.135,78	-42.627,80	0	-25.000	-16.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-853.700	-810.100	-812.087,16	-743.770,57	0	-655.000	-198.700

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
-311.200	-313.725	-294.747,07	-296.361,42	141.346	-338.000	-114.546
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
-311.200	-313.725	-294.747,07	-296.361,42	141.346	-338.000	-114.546

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
-60.500	-30.260	-21.226,46	-11.702,60	55.000	-29.000	-86.500
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
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
-60.500	-30.260	-21.226,46	-11.702,60	55.000	-29.000	-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
-23.000	-23.997	-14.932,72	-19.787,13	0	0	-23.000
-72.600	-63.600	-66.802,15	-66.688,80	0	-39.600	-33.000
-16.000	-17.500	-14.380,96	-23.104,82	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.300	-70.724,06	-67.691,70	0	-71.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-2.045,44	0	0	0
0	-30.000	-25.162,92	-29.942,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.600	-220.397	-192.002,81	-209.260,73	0	-111.100	-85.500

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
-30.000	-34.518	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.269,65	3.740,47	1.000	0	0
2.500	0	251,57	1.006,28	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-34.518	1.521,22	4.746,75	3.500	0	-30.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-639.099,62	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	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	306.000	306.160	306.000,00	349.000,00	306.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	306.000	306.160	-333.099,62	349.000,00	306.000	0	0

Menighedsrådet ønsker en tillægsbevilling til indkøb af klaver til Kirken anslået pris kr. 65.000

Menighedsrådet ønsker at få etableret nyt køkken i år 2019 på grund af pladmangel ved forberedelse til arrangementer. Midlerne hertil kr. 350.000 ønskes taget af menighedsrådets frie midler.

Materiale for udfærdigelse af tilbud til køkken renovering. Nøvling Menighedshus Toften Brådalsevej 80. Nøvling. 9260 Gistrup.

Køkken Renovering og rum sammenlægning.

Køkken projektet er med fokus på et tidssvarende opgradering af rum og inventar med fokus på funktionalitet, god ergonomisk standard, tidløst design og lang holdbarhed til bedst mulige rimelige pris.

Rum sammenlægningen skal laves så Toftens stil bibeholdes, men uden synlige tegn på sammenlægningen i rummet, men med bibeholdes af de eksisterende lister, gerigter og døre.

Vand og kloakering bibeholdes de respektive steder.

Udsugning/aftræk bibeholdes det respektive sted.

Eksisterende vindue bibeholdes det respektive sted.

Eksisterende radiator bibeholdes. Radiator (se skitse 1) nedtages.

Separat pris på evt. vandbåren gulvvarme vis det konstruktionsmæssigt er muligt.

Dør 2 (se skitse 1) og karm nedtages og gemmes. Gerigter omkring dør nedtages til genanvendelse.

Dør hul blændes af bedst muligt uden synlig tegn på overgang med tilsvarende overflade materiale de respektive materialer i de rum det støder op til. Gulv lister/gerigter genetableres.

Mur nedtages og væg/loft/gulv repareres bedst muligt uden synlig tegn på overgang med tilsvarende overflade de respektive flader.

Al maler arbejde laves med tilsvarende farver/ tone og glans.

Der etableres stikkontakter i forhold til skitse 2.

Punkt. 1-5 Dobbelt stikkontakt med afbryder m/jord.

6 Enkelstik kontakt m/jord til opvasker.

7 Enkelstik kontakt m/jord til køleskab.

8 Enkelstik kontakt m/jord til ny ovn.

9 Enkelstik kontakt m/jord til ny micro ovn.

10 Enkelstik kontakt m/jord til Kogeplader.

11 Eksisterende loftudtag med korrespondance til 11.1 og 11.2 (der trækkes kabelbakker til loftbelysning 12.1, 12.2, og 12.3 (evt. nedhængt over vask).

Placering af stik kan variere i forhold til køkken element opsætning.

Der etableres nyt gulv, gerne nogle forskellige valg muligheder i tilbuddet. (evt. linoleum)

Der skal tages forbehold for at der muligvis er eksisterende gennemgående gulve der kan genbruges.

Evt. Gammelt gulv i de 2 rum optages om muligt til genanvendelse.

Nyt køkken skal have fokus på ergonomi (udtræks hylder og andet), alle underskabe skal være med udtræks skuffer, godt med bordplads, rengørings venlig, langholdbarhed og tidsløst design.

Der skal være greb på skufferne, med softclose. (evt. greb i hele skuffens længde der dækker for skuffekanten)

Mulighed: oplæg , evt. som udgangs punkt, men ikke en nødvendighed.

I køknet genanvendes eksisterende opvaske maskine.

Der skal være nyt køleskab str. +300 l

Der skal være ny kogeplade (induktion)

Der skal være ny ovn XL str.

Der skal være ny micro/combi ovn.

Der skal være ny emhætte(om muligt m/ekstern motor. støj svag)

Ingen udtræks hylder over ovn, micro/combi ovn og køleskab.

Over skabsvæg m/hvidevare blændes der af til loft med dæklade.

Hvidevare skal have fokus på nem funktionalitet, rengøringsvenlig, holdbarhed og god kapacitet.

Estimat af projektets tids forløb indarbejdes i tilbuddet.

Der gives 2 tilbud:

1. Total entreprise
2. Køkken med opsætning og installering.

Alle udleverede tegninger/skitser er vejledende, endelig opmåling laves af tilbuds giver.

Tilbuddet udspecificeres og der må gerne være alternative muligheder at vælge imellem .

Arbejdet af køkken renovering og rum sammenlægning vil tidligst blive påbegyndt ultimo 2019.

Tilbuddet skal helst være os i hænde senest 15. April. da der skal være afklaring inden budget 2019 skal laves.

Endelig indgåelse af aftale kan først ske ved budget godkendelse medio 4. kvartal 2018.

Tilbuddet sendes gerne pr mail til:

Kirkevæрге Grethe Nielsen
regnergrethe@gmail.com

Gudrun Poulstrup
gudrunpoulstrup@gmail.com

Kim M Christensen
tlf. 22 62 7 9 13
kim.marturin.christensen@gmail.com

For uddybning eller andet kan der tages kontakt til Kim M Christensen. (undtaget uge12-13)der svares der pr mail med 1-2 dages respons tid.