

# ÅRSBUDGET 2019

for Storvorde Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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 væksten og skabe et højt aktivitetsniveau i sognegård og kirken, således vi rammer målgruppen bredt. Vi ønsker at udbygge faciliteterne omkring kirken. Der henvises til helhedsplanen for Storvorde kirke og kirkegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et ønske om at fortsætte et hold babysalmesang, hvilket der er afsat ekstra midler til. Der er generelt afsat flere midler til vedligeholdelse, da præstebolig og sognegård ikke længere er nye, og der derfor forventes flere reparationer. Menighedsrådet håber at kunne igangsætte etablering af de nye graverfaciliteter, og hertil er der i budgettets bilag 3 indsat et nyt lån på kr. 5.400.000, og ydelsen herpå. Renten er beregnet til kr. 81.000, som derfor er det driftsunderskud det afleverede budget viser. Endeligt bevilget midler til graverfaciliteter er som nævnt nederst.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2017, lønomkostninger som budget 2018 med hensyntagen til den enkelte ansatte.

Endelig ligning til driften kr. 1.411.000, og der overføres fra de frie midler kr. 900.000, samlet til driften kr. 2.311.000. Der er bevilget til graverbygning anlægsmidler på kr. 3.500.000, og der kan ansøges om anlægslån på kr. 1 mio. Graverbygning skal realiseres for max. kr. 4,5 mio. Der er endvidere bevilget kr. 1.215.000 til afdrag på stiftslån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.311.000	2.344.000	2.225.000,00	2.225.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.311.000	-2.344.000	-1.946.168,97	-2.321.667,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-649.965	-394.650	-379.200,31	-433.719,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-206.965	-197.800	-117.349,81	-163.954,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-443.000	-196.850	-261.850,50	-269.765,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-974.200	-1.007.511	-758.141,17	-943.003,19			
3 Indtægter	4.100	8.100	4.130,41	8.267,74			
3 Udgifter, løn	-827.201	-788.100	-638.706,60	-725.181,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.099	-227.511	-123.564,98	-226.089,86			
4 Kirkegård	-249.865	-535.817	-302.239,22	-530.425,81			
4 Indtægter	281.673	241.283	292.899,38	140.460,36			
4 Udgifter, løn	-372.738	-356.500	-487.275,41	-559.054,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.800	-420.600	-107.863,19	-111.831,54			
5 Præstebolig mv.	33.700	28.299	33.576,88	23.666,26			
5 Indtægter	89.900	86.100	89.844,00	86.100,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.200	-57.801	-56.267,12	-62.433,74			
6 Administration og fællesudgifter	-454.139	-387.114	-445.233,92	-377.704,52			
6 Indtægter	0	1.100	0,00	1.060,20			
6 Udgifter, løn	-161.779	-158.800	-165.841,36	-122.159,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.360	-229.414	-279.392,56	-256.604,97			
7 Finansielle poster	-16.531	-47.207	-94.931,23	-60.480,10			
A Resultat af drift	0	0	278.831,03	-96.667,20			
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)	3.815.000	1.418.900	1.519.000,00	1.419.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-113.067,46	-648.059,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-4.500.000	0	-1.182.574,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-685.000	1.418.900	223.357,78	770.940,67	0	0	0
C Årets resultat	-685.000	1.418.900	502.188,81	674.273	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-685.000	1.418.900			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	900.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.215.000	1.418.900			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)	685.000	-1.418.900			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
2.311.000	2.344.000	2.225.000,00	2.225.000,00	2.311.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311.000	2.344.000	2.225.000,00	2.225.000,00	2.311.000	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
-135.749	-104.438	-120.553,19	-145.369,82	0	-32.049	-103.700
-27.000	-15.700	-27.033,88	-15.262,67	0	0	-27.000
-487.216	-274.512	-231.613,24	-273.087,35	0	-174.916	-312.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.965	-394.650	-379.200,31	-433.719,84	0	-206.965	-443.000

#### 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
-533.195	-554.511	-401.473,51	-521.537,49	3.200	-504.596	-31.799
-93.300	-109.000	-7.076,33	-72.411,30	0	-67.800	-25.500
-6.600	-13.300	-42.623,95	-43.984,70	0	0	-6.600
-96.334	-95.000	-91.648,73	-96.921,43	0	-21.234	-75.100
-85.500	-79.600	-86.976,97	-81.823,38	0	-80.000	-5.500
-120.971	-118.800	-118.900,69	-100.507,15	0	-118.571	-2.400
-38.300	-37.300	-9.440,99	-25.817,74	900	-35.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.200	-1.007.511	-758.141,17	-943.003,19	4.100	-827.201	-151.099

#### 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
-263.353	-557.217	-323.834,18	-552.626,64	256.373	-364.726	-155.000
13.488	21.400	21.594,96	22.200,83	25.300	-8.012	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.865	-535.817	-302.239,22	-530.425,81	281.673	-372.738	-158.800

## 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
33.700	28.299	33.576,88	23.666,26	89.900	0	-56.200
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
33.700	28.299	33.576,88	23.666,26	89.900	0	-56.200

### 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
-105.100	-59.652	-105.143,94	-72.521,24	0	0	-105.100
-190.779	-194.900	-201.898,62	-158.412,83	0	-136.779	-54.000
-50.000	-45.600	-46.648,54	-40.910,30	0	-10.000	-40.000
-15.000	-11.300	-11.250,00	-11.000,04	0	-15.000	0
-47.860	-45.950	-40.816,64	-45.906,00	0	0	-47.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-1.700	-3.617,19	-6.710,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-28.012	-35.858,99	-42.244,11	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.139	-387.114	-445.233,92	-377.704,52	0	-161.779	-292.360

### 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
-28.046	-49.330	-70.612,88	-91.896,38	0	0	-28.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-144,91	0,00	0	0	-100
1.000	0	19.931,50	22.257,52	1.000	0	0
10.615	2.123	1.061,48	8.491,82	10.615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.166,42	666,94	0	0	0
-16.531	-47.207	-94.931,23	-60.480,10	11.615	0	-28.146

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-113.067,46	-550.431,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-97.627,83	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-4.500.000	0	-1.182.574,76	0,00	0	0	-4.500.000
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	3.815.000	1.418.900	1.519.000,00	1.419.000,00	3.815.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-685.000	1.418.900	223.357,78	770.940,67	3.815.000	0	-4.500.000