

ÅRSBUDGET 2019

for Sejflod Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8326

CVR-nr. 54421419

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

Det er vort mål at styrke menighedens liv og vækst, og skabe et højt aktivitetsniveau i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er indsat med udgangspunkt i indtægter og udgifter i regnskabet for 2017. Personale (graver) er overført fra budget 2018 og reguleret med 4,6%.

Den endelige ligning er på kr. 539.000, og der skal bruges kr. 200.000 af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	539.000	926.000	700.000,00	700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-739.000	-926.000	-583.971,29	-709.521,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.838	-159.826	-131.949,55	-186.662,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.986	-48.500	-40.390,54	-47.369,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.852	-111.326	-91.559,01	-139.293,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-209.465	-187.700	-165.445,15	-167.207,38			
3 Indtægter	1.500	6.200	1.452,10	1.231,80			
3 Udgifter, løn	-158.065	-152.000	-113.805,89	-126.507,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.900	-41.900	-53.091,36	-41.931,47			
4 Kirkegård	-204.839	-463.674	-179.993,52	-238.923,58			
4 Indtægter	112.294	113.000	168.054,73	96.603,42			
4 Udgifter, løn	-267.433	-255.600	-284.216,60	-232.575,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.700	-321.074	-63.831,65	-102.951,14			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.300	-115.300	-108.051,61	-120.263,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.028,82			
6 Udgifter, løn	-17.300	-17.300	-10.775,04	-10.500,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-98.000	-97.276,57	-114.792,71			
7 Finansielle poster	3.442	500	1.468,54	3.536,38			
A Resultat af drift	-200.000	0	116.028,71	-9.521,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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)	0	0	0,00	1.300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-15.906,88	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	0	0	0,00	1.284.093,12	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	0	116.028,71	1.274.572	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
539.000	926.000	700.000,00	700.000,00	539.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.000	926.000	700.000,00	700.000,00	539.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.038	-151.226	-123.152,05	-178.086,55	0	-50.986	-160.052
-8.800	-8.600	-8.797,50	-8.576,25	0	0	-8.800
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
-219.838	-159.826	-131.949,55	-186.662,80	0	-50.986	-168.852

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.365	-140.800	-126.364,35	-132.207,39	0	-138.065	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-4.500	-14.000,00	-4.500,00	0	0	-14.000
-21.800	-21.300	-21.821,50	-21.368,53	0	0	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.600	0,00	-8.053,52	0	-20.000	0
-300	-500	-3.259,30	-1.077,94	1.500	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.465	-187.700	-165.445,15	-167.207,38	1.500	-158.065	-52.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.941	-467.374	-177.768,61	-242.722,97	107.694	-258.935	-49.700
-3.898	3.700	-2.224,91	3.799,39	4.600	-8.498	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.839	-463.674	-179.993,52	-238.923,58	112.294	-267.433	-49.700

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
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
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
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 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
-22.500	-34.700	-22.454,17	-45.254,55	0	0	-22.500
-30.600	-28.500	-30.535,66	-28.310,22	0	-10.700	-19.900
-7.600	-8.200	-4.857,60	-4.577,00	0	-6.600	-1.000
-4.250	-4.050	-4.237,14	-3.972,25	0	0	-4.250
-39.050	-33.550	-34.171,82	-28.433,18	0	0	-39.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	-3.617,19	0,00	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-6.300	-8.178,03	-9.716,70	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.300	-115.300	-108.051,61	-120.263,90	0	-17.300	-91.000

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
1.300	0	1.333,34	1.356,80	1.300	0	0
2.542	500	508,34	1.016,67	2.542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-373,14	1.162,91	200	0	-600
3.442	500	1.468,54	3.536,38	4.042	0	-600

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	-15.906,88	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	0	0	0,00	1.300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.284.093,12	0	0	0