

# ÅRSBUDGET 2019

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

CVR-nr. 17083619

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

Menighedsrådet arbejder for gode forhold for et godt kirkeliv i begge sogne og vil have fokus på følgende områder:

1. Løbende strukturtilpasning på kirkegårdene
2. Gudstjenesteforberedelse - herunder inddragelse af frivillige
3. De populære aktiviteter i sognene

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

Fremtidig budget: Der påbegyndes en langtidsplanlægning af kirkegårdene i både Nibe og Vokslev. Man må i den forbindelse forvente en udgift til konsulent-bistand m.v.

I forbindelse med provstesynet i Vokslev i 2018, blev der konstateret manglende understregning af tegltaget, dette skal udbedres. Der skal ligeledes udskrives fuger imellem kvadrene - specielt på sydsiden.

Tidshorisonten er 1. - 3 år.

I endeligt budget er der nu regnet med kr. 25.000,00 til kvadrerfuger til Vokslev Kirke, samt langtidsplanlægning kr. 50.000,00 til Nibe og Vokslev Kirkegårde. Jævnfør driftsrammebevilling pr. 5. september 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ved udarbejdelse af endelig budget er der stadigvæk en del ukendte faktorer, hvilket betyder, at budgettal kun kan forventes at give et nogenlunde retvisende billede af driftsudgift SG og nettodriftsudgift DG.

Øvrige driftsudgifter udfra regnskabstal 17 og budgettal 18.

Lønninger ber. udfra kendte tal for nuværende ansatte.

Fuldtidsansatte : kirkegårdsleder, kirkemusiker, kirketjener, kordegn, organist

Kirke- og kulturmedarbejder: 19 t pr. uge

Kirketjener: 37 t pr. uge

Usikkerhed vedr. timetal for gartner og gartneriarbejder på kirkegårdene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.173.000	5.518.000	5.253.000,00	5.312.563,00			
Driftsudgifter i alt	-6.173.017	-5.517.812	-5.122.124,57	-5.081.388,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.281.250	-1.213.700	-1.053.145,66	-1.159.465,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-660.250	-586.700	-503.139,66	-470.434,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-621.000	-627.000	-550.006,00	-689.030,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.111.500	-1.976.200	-2.001.657,53	-1.960.540,07			
3 Indtægter	25.000	15.000	21.035,31	12.390,05			
3 Udgifter, løn	-1.547.800	-1.378.600	-1.426.652,61	-1.411.317,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-588.700	-612.600	-596.040,23	-561.612,97			
4 Kirkegård	-1.431.397	-1.409.097	-1.291.862,79	-1.207.911,81			
4 Indtægter	1.065.303	898.603	944.377,66	1.058.315,18			
4 Udgifter, løn	-1.979.700	-1.857.700	-1.769.118,34	-1.700.680,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-517.000	-450.000	-467.122,11	-565.546,35			
5 Præstebolig mv.	-48.250	-115.300	-126,18	-23.072,62			
5 Indtægter	55.000	0	70.100,00	40.688,00			
5 Udgifter, løn	-47.250	-28.300	-7.159,06	-6.246,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-87.000	-63.067,12	-57.513,88			
6 Administration og fællesudgifter	-1.240.120	-739.220	-774.679,98	-762.752,22			
6 Indtægter	0	0	7.550,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-867.000	-387.100	-368.401,23	-377.230,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-373.120	-352.120	-413.828,75	-385.521,65			
7 Finansielle poster	-60.500	-64.295	-652,43	32.353,87			
A Resultat af drift	-17	188	130.875,43	231.174,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-17	188					

#### 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)	2.400.000	4.500.000	2.000.000,00	2.470.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	-5.200.000	-15.239.568,33	-3.646.548,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-176.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.200.000	-1.200.000	-13.415.818,33	-1.176.548,99	0	0	0
C Årets resultat	1.199.983	-1.199.812	-13.284.942,90	-945.374	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	-1.200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.000.000			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	1.200.000	800.000			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)	-1.200.000	1.200.000			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, øvrige drift
6.173.000	5.518.000	5.253.000,00	5.312.563,00	6.173.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.173.000	5.518.000	5.253.000,00	5.312.563,00	6.173.000	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
-658.050	-644.500	-507.609,48	-670.028,36	0	-299.050	-359.000
-75.000	-100.000	-139.762,12	-123.524,45	0	0	-75.000
-548.200	-461.200	-398.042,70	-358.277,23	0	-361.200	-187.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-7.731,36	-7.635,42	0	0	0
-1.281.250	-1.213.700	-1.053.145,66	-1.159.465,46	0	-660.250	-621.000

#### 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
-1.038.800	-1.045.800	-1.046.609,17	-1.038.259,33	25.000	-898.800	-165.000
-331.000	-198.000	-135.643,44	-175.705,20	0	-215.000	-116.000
-25.000	-30.000	-27.713,60	-29.208,04	0	0	-25.000
-290.500	-299.300	-372.929,56	-315.710,92	0	-133.500	-157.000
-255.400	-238.800	-246.709,94	-231.608,14	0	-250.000	-5.400
-104.500	-98.000	-97.115,27	-78.728,11	0	-50.500	-54.000
-65.000	-65.000	-73.736,55	-89.670,33	0	0	-65.000
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.650,00	0	0	-1.300
-2.111.500	-1.976.200	-2.001.657,53	-1.960.540,07	25.000	-1.547.800	-588.700

#### 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
-1.392.197	-1.348.697	-1.328.902,02	-1.241.557,02	1.065.303	-1.940.500	-517.000
-39.200	-60.400	37.039,23	33.645,21	0	-39.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.431.397	-1.409.097	-1.291.862,79	-1.207.911,81	1.065.303	-1.979.700	-517.000

## 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
15.550	-34.300	27.624,75	7.171,20	55.000	-7.450	-32.000
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
-63.800	-81.000	-27.750,93	-30.243,82	0	-39.800	-24.000
-48.250	-115.300	-126,18	-23.072,62	55.000	-47.250	-56.000

### 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
-90.000	-55.000	-100.914,79	-91.104,73	0	0	-90.000
-217.000	-261.300	-259.286,15	-267.245,20	0	-74.000	-143.000
-87.000	-68.000	-67.463,83	-55.753,14	0	-21.000	-66.000
0	0	-445,00	0,00	0	0	0
-658.000	-180.000	-176.091,68	-161.745,04	0	-646.000	-12.000
-63.000	-41.500	-41.585,61	-43.982,58	0	-63.000	0
-63.000	-62.300	-62.885,32	-65.973,85	0	-63.000	0
-10.000	-19.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.120	-52.120	-66.007,60	-76.947,68	0	0	-52.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.120	-739.220	-774.679,98	-762.752,22	0	-867.000	-373.120

### 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
-69.000	-66.000	-11.537,50	-1.271,67	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	622,50	16.874,29	0	0	0
8.500	1.705	1.704,60	6.818,40	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.557,97	9.932,85	0	0	0
-60.500	-64.295	-652,43	32.353,87	8.500	0	-69.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-420.754,28	-6.878,50	0	0	0
-1.200.000	-5.200.000	-14.818.814,05	-3.639.670,49	0	0	-1.200.000
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	-500.000	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	-176.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400.000	4.500.000	2.000.000,00	2.470.000,00	2.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	-1.200.000	-13.415.818,33	-1.176.548,99	2.400.000	0	-1.200.000