

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønderholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

CVR-nr. 23887517

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	2.243.000	2.354.000	2.047.000,00	1.997.244,00			
Driftsudgifter i alt	-2.235.745	-2.354.000	-2.016.758,73	-1.889.568,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.200	-712.051	-551.105,55	-483.408,92			
2 Indtægter	81.000	11.900	10.400,00	11.900,00			
2 Udgifter, løn	-114.000	-105.300	-121.001,12	-126.658,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-494.200	-618.651	-440.504,43	-368.650,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-919.200	-673.538	-714.086,60	-719.594,37			
3 Indtægter	11.300	90.567	69.060,80	90.567,20			
3 Udgifter, løn	-725.900	-521.600	-553.268,80	-622.788,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.600	-242.505	-229.878,60	-187.373,37			
4 Kirkegård	-540.951	-674.383	-483.961,96	-464.316,09			
4 Indtægter	290.549	249.651	267.693,07	317.405,06			
4 Udgifter, løn	-549.500	-533.800	-596.137,86	-536.487,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-390.234	-155.517,17	-245.233,58			
5 Præstebolig mv.	42.000	-49.466	27.737,19	51.249,70			
5 Indtægter	123.000	130.931	116.958,57	130.930,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-180.397	-89.221,38	-79.681,19			
6 Administration og fællesudgifter	-298.100	-250.677	-280.519,97	-284.237,10			
6 Indtægter	0	998	0,00	998,36			
6 Udgifter, løn	-73.200	-28.100	-42.160,20	-69.169,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-224.900	-223.575	-238.359,77	-216.066,21			
7 Finansielle poster	7.706	6.115	-14.821,84	10.738,25			
A Resultat af drift	7.255	0	30.241,27	107.675,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.255	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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	7.255	0	30.241,27	107.675	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
2.243.000	2.354.000	2.047.000,00	1.997.244,00	2.243.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.243.000	2.354.000	2.047.000,00	1.997.244,00	2.243.000	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
-286.000	-208.501	-220.696,34	-157.100,65	0	-39.000	-247.000
-37.000	-29.596	-34.483,93	-29.595,80	0	0	-37.000
-204.200	-473.954	-295.925,28	-296.712,47	81.000	-75.000	-210.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.200	-712.051	-551.105,55	-483.408,92	81.000	-114.000	-494.200

#### 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
-100.000	-14.780	-45.412,18	-85.556,72	0	-100.000	0
-486.900	-337.709	-394.050,69	-338.893,05	0	-426.300	-60.600
-47.000	-70.435	-65.164,27	-99.263,67	0	-12.000	-35.000
-25.000	-26.099	-24.626,66	-26.098,91	0	0	-25.000
-68.400	-56.944	-75.199,24	-65.497,97	0	-7.400	-61.000
-66.600	-63.100	-42.217,23	-33.165,23	0	-66.600	0
-74.300	-59.770	-35.639,19	-45.952,08	11.300	-73.600	-12.000
-51.000	-44.701	-31.777,14	-25.166,74	0	-40.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.200	-673.538	-714.086,60	-719.594,37	11.300	-725.900	-204.600

#### 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
-515.351	-637.654	-450.690,00	-423.846,42	265.549	-503.900	-277.000
-25.600	-36.729	-33.271,96	-40.469,67	25.000	-45.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.951	-674.383	-483.961,96	-464.316,09	290.549	-549.500	-282.000

## 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
-43.000	-142.106	-62.320,81	-41.390,42	33.000	0	-76.000
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
85.000	92.640	90.058,00	92.640,12	90.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	-49.466	27.737,19	51.249,70	123.000	0	-81.000

### 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
-78.700	-41.534	-75.902,12	-42.422,17	0	0	-78.700
-102.200	-139.916	-86.609,57	-118.779,61	0	-17.200	-85.000
-45.000	-21.710	-41.180,54	-41.772,36	0	-13.000	-32.000
-18.000	0	-15.534,75	-15.728,25	0	-18.000	0
-1.200	-2.611	-1.069,58	-2.611,23	0	0	-1.200
-12.500	0	-660,00	0,00	0	-12.500	0
-12.500	0	-14.694,30	-16.641,30	0	-12.500	0
-28.000	-18.878	-25.099,15	-20.254,65	0	0	-28.000
0	-100	0,00	-100,00	0	0	0
0	-25.928	-19.769,96	-25.927,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.100	-250.677	-280.519,97	-284.237,10	0	-73.200	-224.900

### 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	723	667,92	722,86	0	0	0
7.706	1.541	770,56	6.164,38	7.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.851	-16.260,32	3.851,01	0	0	0
7.706	6.115	-14.821,84	10.738,25	7.706	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0