

# ÅRSBUDGET 2019

for Frejlev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8330

CVR-nr. 70475413

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 målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for sognets beboere i et samarbejde med Sønderholm Sogn.

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

Der er stor aktivitet i kirkecenteret og det ønsker vi at fastholde.

Vi har følgende ønsker til driften, se bilag 5.

Vores kirkelåger, som er lavet af træ, trænger til at blive skiftet, da flere af dem er rådne. Derudover hænger de, således at det er vanskeligt at åbne lågerne.

Vi vil derfor gerne have dem skiftet ud og gerne til smedjærnslåger. Indtil videre har vi modtaget et tilbud på 140.000,- kr. inkl. moms. Vi forsøger at indhente et mere. Vi har også forhørt os om udskiftning til låger af træ, men det frarådes, og prisen vil også være højere.

I samarbejde med Sønderholm Menighedsråd ønsker vi pr. 1. januar 2019 at ansætte en Kirke- og kulturmedarbejder ca.20 timer pr. uge. I arbejdet skal bl.a. indgå eksisterende opgaver som babysalmesang, deltagelse i spaghettigudstjenester, minikonfirmandundervisning og også gerne kirkesanger for Frejlev. Vi forventer i 2019 og årene frem over en meromkostning pr. år på kr. 55.000,- i forhold til de udgifter vi d.d. har. Øvrige opgaver, der skal varetages, kan nævnes: børnekor, PR arbejde, skole- og institutionssamarbejde etc.

Ved den endelige ligning blev driftsrammen forhøjet til 2.613.000 kr. idet der er bevilget 120.000 kr. til udskiftning af kirkegårdslåger og 134.000 kr. til Frejlevs andel af kirke- og kulturmedarbejder.

Til anlæg er der bevilget 545.672 kr, som er til afdrag på lån.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgangspunktet for driftsbudgettet er realiserede regnskabstal for 2017 justeret for særlige poster i 2017.

For lønninger er der taget udgangspunkt i de faktiske forhold og budget 2018 med regulering på 4,25% i forhold til løn 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.613.000	2.567.000	2.574.700,00	2.304.141,00			
Driftsudgifter i alt	-2.613.000	-2.567.000	-2.367.338,71	-2.184.880,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-515.856	-578.635	-648.171,03	-428.244,35			
2 Indtægter	42.500	32.900	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-285.156	-234.800	-190.653,94	-133.046,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.200	-376.735	-457.517,09	-295.197,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.285.452	-1.167.500	-970.762,77	-995.851,86			
3 Indtægter	7.400	11.500	49.944,00	44.336,80			
3 Udgifter, løn	-1.030.952	-936.300	-749.528,98	-790.621,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-261.900	-242.700	-271.177,79	-249.567,31			
4 Kirkegård	-506.623	-364.545	-437.687,11	-460.749,13			
4 Indtægter	233.021	203.655	191.189,68	270.935,27			
4 Udgifter, løn	-472.244	-439.000	-504.754,12	-540.866,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.400	-129.200	-124.122,67	-190.817,88			
5 Præstebolig mv.	119.400	-63.658	41.936,94	62.297,17			
5 Indtægter	197.300	197.342	197.307,00	188.332,28			
5 Udgifter, løn	0	0	-75.213,20	-63.086,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.900	-261.000	-80.156,86	-62.948,35			
6 Administration og fællesudgifter	-412.331	-370.590	-321.849,92	-327.613,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	24,16			
6 Udgifter, løn	-128.354	-107.500	-37.936,00	-36.596,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.977	-263.090	-283.913,92	-291.041,39			
7 Finansielle poster	-12.138	-22.072	-30.804,82	-34.718,39			
A Resultat af drift	0	0	207.361,29	119.260,59			
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)	545.672	545.672	544.972,00	586.676,00	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	545.672	545.672	544.972,00	586.676,00	0	0	0
C Årets resultat	545.672	545.672	752.333,29	705.937	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.672	545.672			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	545.672	545.672			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)	-545.672	-545.672			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, øvrige drift
2.613.000	2.567.000	2.574.700,00	2.304.141,00	2.613.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.613.000	2.567.000	2.574.700,00	2.304.141,00	2.613.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.635	-172.835	-137.538,05	-161.596,00	0	-20.835	-106.800
-50.900	-69.000	-26.092,79	-18.970,40	0	0	-50.900
-337.321	-336.800	-484.540,19	-247.677,95	42.500	-264.321	-115.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.856	-578.635	-648.171,03	-428.244,35	42.500	-285.156	-273.200

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.085	-536.800	-417.406,78	-485.885,14	0	-472.385	-64.700
-247.057	-138.500	-110.650,44	-101.939,72	0	-146.857	-100.200
-236.000	-230.700	-198.712,67	-209.442,77	0	-208.500	-27.500
-60.000	-70.600	-94.485,23	-61.622,85	0	-9.000	-51.000
-110.405	-109.500	-77.433,89	-77.548,77	0	-102.105	-8.300
-51.455	-40.100	-43.405,49	-38.352,31	0	-47.255	-4.200
-43.450	-41.300	-28.668,27	-21.060,30	7.400	-44.850	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.285.452	-1.167.500	-970.762,77	-995.851,86	7.400	-1.030.952	-261.900

#### 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, øvrige drift
-526.323	-382.545	-457.346,63	-478.734,26	213.321	-472.244	-267.400
19.700	18.000	19.659,52	17.985,13	19.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.623	-364.545	-437.687,11	-460.749,13	233.021	-472.244	-267.400

## 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
-33.900	-217.000	-111.405,06	-95.287,48	44.000	0	-77.900
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
153.300	153.342	153.342,00	157.584,65	153.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.400	-63.658	41.936,94	62.297,17	197.300	0	-77.900

### 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
-96.077	-86.000	-101.321,88	-85.954,51	0	0	-96.077
-132.750	-101.800	-99.509,55	-99.831,22	0	-20.850	-111.900
-28.400	-19.500	-23.545,74	-18.093,01	0	-12.400	-16.000
-10.000	-9.800	-5.417,00	-6.680,50	0	-10.000	0
-50.000	-48.542	-51.489,13	-56.025,61	0	0	-50.000
-85.104	-64.500	0,00	0,00	0	-85.104	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-13.000	-5.388,22	-19.567,62	0	0	-10.000
0	0	0,00	-427,50	0	0	0
0	-27.448	-35.178,40	-41.033,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.331	-370.590	-321.849,92	-327.613,85	0	-128.354	-283.977

### 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
-14.324	-22.509	-30.694,07	-38.337,41	0	0	-14.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17,33	0,00	0	0	0
2.186	437	437,18	1.748,78	2.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-565,26	1.870,24	0	0	0
-12.138	-22.072	-30.804,82	-34.718,39	2.186	0	-14.324

## 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	545.672	545.672	544.972,00	586.676,00	545.672	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	545.672	545.672	544.972,00	586.676,00	545.672	0	0