

ÅRSBUDGET 2019

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

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 ønsker og arbejder for, at kirken er en naturlig del af livet i Svenstrup, og derfor bruger vi mange ressourcer på mødesteder mellem folk og kirke - babysalmesang og andre børnetiltag, ligesom vi arbejder på at vores lokaler fremstår i god og nutidig stand.

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	5.137.000	4.760.000	3.760.000,00	3.755.376,00			
Driftsudgifter i alt	-5.136.613	-4.755.155	-3.844.106,03	-3.651.306,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-918.600	-732.100	-634.248,86	-641.879,60			
2 Indtægter	5.000	10.000	3.574,54	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-234.100	-241.900	-230.072,28	-178.548,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-689.500	-500.200	-407.751,12	-470.331,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.093.300	-2.165.800	-1.461.832,79	-1.378.433,06			
3 Indtægter	18.000	0	25.122,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.751.600	-1.763.100	-1.165.541,32	-1.074.982,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-359.700	-402.700	-321.413,97	-303.451,01			
4 Kirkegård	-1.046.225	-1.126.859	-785.811,86	-755.499,64			
4 Indtægter	603.875	526.741	552.012,72	518.427,42			
4 Udgifter, løn	-1.274.100	-1.279.900	-986.792,52	-996.215,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-373.700	-351.032,06	-277.711,72			
5 Præstebolig mv.	-265.000	-64.000	-212.626,16	-114.159,71			
5 Indtægter	112.000	139.000	98.300,25	91.760,72			
5 Udgifter, løn	-20.000	-28.000	-4.520,70	-59.090,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-175.000	-306.405,71	-146.829,88			
6 Administration og fællesudgifter	-814.150	-656.903	-727.282,29	-787.566,91			
6 Indtægter	0	0	35,05	0,00			
6 Udgifter, løn	-514.600	-405.600	-402.545,21	-446.173,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-299.550	-251.303	-324.772,13	-341.393,55			
7 Finansielle poster	662	-9.493	-22.304,07	26.232,26			
A Resultat af drift	387	4.845	-84.106,03	104.069,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	387	4.845					

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)	250.000	500.000	1.300.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.617.404,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-311.545,57	-727.762,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	500.000	988.454,43	-1.345.167,01	0	0	0
C Årets resultat	250.387	504.845	904.348,40	-1.241.098	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	500.000			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	250.000	500.000			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)	-250.000	-500.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.137.000	4.760.000	3.760.000,00	3.755.376,00	5.137.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.137.000	4.760.000	3.760.000,00	3.755.376,00	5.137.000	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
-546.750	-358.300	-308.095,53	-300.725,27	0	-71.250	-475.500
-50.000	-30.000	-44.129,00	-8.980,00	0	0	-50.000
-240.250	-209.500	-215.494,75	-253.437,02	5.000	-101.250	-144.000
0	0	-9.264,70	-3.420,94	0	0	0
-81.600	-134.300	-57.264,88	-75.316,37	0	-61.600	-20.000
-918.600	-732.100	-634.248,86	-641.879,60	5.000	-234.100	-689.500

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
-600.000	-600.000	0,00	0,00	0	-600.000	0
-788.100	-774.500	-828.083,49	-855.928,21	0	-702.600	-85.500
-193.000	-223.000	-179.443,45	-96.066,13	0	-91.000	-102.000
-60.000	-90.000	-45.710,56	-90.506,37	0	0	-60.000
-127.000	-136.800	-97.651,79	-69.354,47	0	-60.000	-67.000
-206.000	-206.800	-218.400,72	-160.797,17	0	-198.000	-8.000
-71.000	-70.500	-67.722,98	-83.110,38	0	-65.000	-6.000
-47.000	-63.000	-23.619,80	-21.470,33	18.000	-35.000	-30.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.093.300	-2.165.800	-1.461.832,79	-1.378.433,06	18.000	-1.751.600	-359.700

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
-1.000.925	-1.078.159	-754.618,84	-730.351,05	553.875	-1.218.800	-336.000
-45.300	-48.700	-31.193,02	-25.148,59	50.000	-55.300	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.225	-1.126.859	-785.811,86	-755.499,64	603.875	-1.274.100	-376.000

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
-100.000	-53.000	-63.722,42	-95.177,98	70.000	-20.000	-150.000
-165.000	-11.000	-148.903,74	-18.981,73	42.000	0	-207.000
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
-265.000	-64.000	-212.626,16	-114.159,71	112.000	-20.000	-357.000

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
-200.600	-64.000	-57.792,44	-64.073,34	0	-103.800	-96.800
-122.400	-145.300	-151.215,49	-160.170,79	0	-42.400	-80.000
-129.000	-106.000	-113.983,09	-167.408,20	0	-97.000	-32.000
-5.200	-5.200	0,00	-500,00	0	-5.200	0
-80.750	-158.800	-161.448,58	-148.243,39	0	-20.000	-60.750
-123.100	-51.000	-63.307,79	-94.112,35	0	-123.100	0
-123.100	-55.300	-82.506,43	-52.974,25	0	-123.100	0
-30.000	-25.000	-35.302,00	-20.419,39	0	0	-30.000
0	0	-850,83	-8.131,00	0	0	0
0	-46.303	-60.875,64	-71.534,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.150	-656.903	-727.282,29	-787.566,91	0	-514.600	-299.550

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
-1.875	-10.000	-16.875,00	-8.312,50	0	0	-1.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.366,66	0	0	0
0	0	6,88	88,40	0	0	0
2.537	507	507,48	2.029,88	2.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.943,43	33.793,14	0	0	0
662	-9.493	-22.304,07	26.232,26	2.537	0	-1.875

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.617.404,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-311.545,57	-727.762,50	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
250.000	500.000	1.300.000,00	1.000.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	500.000	988.454,43	-1.345.167,01	250.000	0	0