

ÅRSBUDGET 2019

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

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

Den overordnede målsætning for Bislev Menighedsråd er i første række at tilgodese den danske folkekirke som sådan, og på en måde så den opleves som en del af kulturen og hverdagslivet i vores sogn.
At der er et godt samarbejde med Bislev skole og børnehave, minikonfirmand tilbud samt foreningslivet i byen.
Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdsrenovering efter ny kirkegårdsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen tillagt kr. 100.000 til kirkegårdsprojekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.265.000	1.200.000	1.314.000,00	1.264.153,00			
Driftsudgifter i alt	-1.247.453	-1.263.764	-1.188.548,63	-1.100.937,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.750	-266.900	-218.622,41	-189.701,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.250	-108.800	-91.617,60	-86.682,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-158.100	-127.004,81	-103.019,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-483.300	-480.900	-464.170,77	-450.257,13			
3 Indtægter	5.000	5.000	4.000,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-315.300	-317.900	-277.624,73	-279.311,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-168.000	-190.546,04	-175.945,44			
4 Kirkegård	-352.817	-279.840	-268.132,61	-247.242,29			
4 Indtægter	124.583	86.660	140.722,42	143.766,74			
4 Udgifter, løn	-284.900	-252.500	-309.902,55	-295.030,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-114.000	-98.952,48	-95.978,20			
5 Præstebolig mv.	43.700	2.250	-16.292,45	15.279,44			
5 Indtægter	84.050	83.750	84.010,00	83.372,00			
5 Udgifter, løn	0	-39.000	-27.330,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.350	-42.500	-72.971,95	-68.092,56			
6 Administration og fællesudgifter	-205.150	-217.947	-194.706,88	-202.685,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.750	-99.100	-90.938,67	-98.460,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.400	-118.847	-103.768,21	-104.224,41			
7 Finansielle poster	-12.136	-20.427	-26.623,51	-26.330,58			
A Resultat af drift	17.547	-63.764	125.451,37	163.215,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.764					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.547	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)	200.000	900.000	200.000,00	597.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	-73.102,19	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	200.000	200.000	126.897,81	597.000,00	0	0	0
C Årets resultat	217.547	136.236	252.349,18	760.216	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-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
1.265.000	1.200.000	1.314.000,00	1.264.153,00	1.265.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.265.000	1.200.000	1.314.000,00	1.264.153,00	1.265.000	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
-174.250	-204.300	-167.853,95	-139.420,77	0	-91.250	-83.000
-16.000	-8.000	-15.238,75	-12.566,04	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-54.600	-35.529,71	-37.714,90	0	-15.000	-32.500
-237.750	-266.900	-218.622,41	-189.701,71	0	-106.250	-131.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.600	-231.800	-201.615,89	-218.607,40	0	-197.600	-19.000
-121.500	-107.000	-128.526,30	-104.204,09	0	-31.500	-90.000
-32.500	-35.300	-28.308,17	-33.323,16	0	-14.500	-18.000
-39.000	-35.000	-37.312,57	-35.299,43	0	0	-39.000
-29.000	-28.600	-37.344,21	-46.852,59	5.000	-29.000	-5.000
-40.700	-39.200	-21.046,66	-11.970,46	0	-38.700	-2.000
-4.000	-4.000	-10.016,97	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.300	-480.900	-464.170,77	-450.257,13	5.000	-315.300	-173.000

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
-332.117	-262.040	-264.159,45	-237.924,13	119.583	-262.200	-189.500
-20.700	-17.800	-3.973,16	-9.318,16	5.000	-22.700	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.817	-279.840	-268.132,61	-247.242,29	124.583	-284.900	-192.500

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
1.150	-40.300	-59.015,47	-27.443,28	39.000	0	-37.850
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
42.550	42.550	42.723,02	42.722,72	45.050	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.700	2.250	-16.292,45	15.279,44	84.050	0	-40.350

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
-42.500	-50.000	-29.854,53	-41.376,75	0	-15.000	-27.500
-67.250	-73.000	-61.590,85	-59.373,02	0	-16.000	-51.250
-26.500	-27.900	-30.063,15	-17.994,45	0	-18.600	-7.900
-1.750	-1.700	-1.487,10	-1.475,40	0	-1.750	0
-62.150	-59.850	-60.098,67	-67.108,21	0	-51.400	-10.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-814,16	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.802,50	-700,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.221,68	0	0	0
0	-5.497	-6.995,92	-8.435,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.150	-217.947	-194.706,88	-202.685,15	0	-102.750	-102.400

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
-18.750	-21.750	-24.750,00	-31.793,67	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-347,69	-44,39	0	0	0
0	0	457,15	414,05	0	0	0
6.614	1.323	1.322,76	5.291,00	6.614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.305,73	-197,57	0	0	0
-12.136	-20.427	-26.623,51	-26.330,58	6.614	0	-18.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-700.000	-73.102,19	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	200.000	900.000	200.000,00	597.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	126.897,81	597.000,00	200.000	0	0