

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8343

CVR-nr. 21252719

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	2.546.000	1.979.000	1.952.000,00	1.805.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.546.000	-2.012.806	-1.891.199,39	-2.162.984,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-313.369	-202.900	-137.179,66	-182.460,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.369	-83.100	-45.727,80	-97.386,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-119.800	-91.451,86	-85.073,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.247.835	-1.192.555	-1.134.064,88	-1.252.245,86			
3 Indtægter	0	0	3.512,63	0,00			
3 Udgifter, løn	-926.935	-908.300	-877.052,66	-1.012.726,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-320.900	-284.255	-260.524,85	-239.519,31			
4 Kirkegård	-544.981	-156.908	-287.491,02	-376.879,85			
4 Indtægter	452.982	363.692	244.555,92	310.583,98			
4 Udgifter, løn	-422.163	-354.800	-356.194,97	-458.099,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-575.800	-165.800	-175.851,97	-229.364,10			
5 Præstebolig mv.	-119.700	-120.000	-120.352,92	-89.349,17			
5 Indtægter	110.000	110.000	55.954,80	91.850,70			
5 Udgifter, løn	-16.500	-13.500	-43.329,28	-29.767,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-213.200	-216.500	-132.978,44	-151.432,20			
6 Administration og fællesudgifter	-247.400	-250.900	-215.174,87	-278.489,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.300	-92.800	-80.908,04	-33.333,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.100	-158.100	-134.266,83	-245.155,80			
7 Finansielle poster	-72.715	-89.543	3.063,96	16.439,54			
A Resultat af drift	0	-33.806	60.800,61	-357.984,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-33.806					

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)	500.000	1.530.000	1.457.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-530.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.000	-392.276,43	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-6.125.000	-2.184.181,66	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	-5.400.000	-1.119.458,09	0,00	0	0	0
C Årets resultat	500.000	-5.433.806	-1.058.657,48	-357.985	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	-5.400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	6.000.000			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	500.000	600.000			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)	-500.000	5.400.000			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, øvrig drift
2.546.000	1.979.000	1.952.000,00	1.805.000,00	2.546.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.546.000	1.979.000	1.952.000,00	1.805.000,00	2.546.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.369	-142.400	-112.423,25	-127.952,23	0	-39.369	-93.000
-156.000	-14.500	-14.749,61	-5.406,75	0	0	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-99,95	0,00	0	-25.000	0
0	-21.000	-9.906,85	-49.101,36	0	0	0
-313.369	-202.900	-137.179,66	-182.460,34	0	-64.369	-249.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-40,00	0	0	0
-692.877	-646.700	-687.297,10	-732.955,02	0	-629.577	-63.300
-102.500	-106.000	-70.309,17	-83.619,92	0	-10.000	-92.500
-15.300	-15.300	-29.844,40	-6.331,35	0	0	-15.300
-74.600	-74.600	-65.046,35	-112.684,81	0	0	-74.600
-169.457	-144.155	-140.251,87	-155.322,01	0	-133.957	-35.500
-149.101	-158.600	-133.021,71	-121.534,23	0	-134.401	-14.700
-44.000	-46.000	-8.294,28	-38.558,52	0	-19.000	-25.000
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.247.835	-1.192.555	-1.134.064,88	-1.252.245,86	0	-926.935	-320.900

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, øvrig drift
-534.134	-147.008	-283.407,86	-372.805,49	432.982	-406.416	-560.700
-10.847	-9.900	-4.083,16	-4.074,36	20.000	-15.747	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.981	-156.908	-287.491,02	-376.879,85	452.982	-422.163	-575.800

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
-119.700	-120.000	-120.352,92	-89.349,17	110.000	-16.500	-213.200
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
-119.700	-120.000	-120.352,92	-89.349,17	110.000	-16.500	-213.200

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
-29.500	-19.700	-44.787,97	-25.978,16	0	0	-29.500
-86.300	-104.900	-49.737,15	-129.284,30	0	-15.800	-70.500
-16.700	-16.700	-21.495,85	-9.623,58	0	-8.700	-8.000
-13.800	-13.800	-13.800,00	0,00	0	-13.800	0
-58.000	-59.800	-54.874,27	-79.209,69	0	-51.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-15.000	-8.177,68	-13.636,91	0	0	-27.000
0	0	0,00	-665,00	0	0	0
-16.100	-21.000	-22.301,95	-20.091,53	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.400	-250.900	-215.174,87	-278.489,17	0	-89.300	-158.100

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
-75.000	-90.000	-2.213,54	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43,87	0	0	0
0	0	393,69	690,08	0	0	0
2.285	457	456,94	1.827,76	2.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.426,87	13.965,57	0	0	0
-72.715	-89.543	3.063,96	16.439,54	2.285	0	-75.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-530.000	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	-275.000	-392.276,43	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-6.125.000	-2.184.181,66	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	500.000	1.530.000	757.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	700.000,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	-5.400.000	-1.119.458,09	0,00	500.000	0	0