

ÅRSBUDGET 2019

for Komdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8345

CVR-nr. 22698419

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

Løbende at vedligeholde kirke og kirkegård.

Menighedsrådet forsøger at samle menigheden i lokalsamfundet med diverse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om øget driftsligning til renter på stiftslån vedr. tag på kirken i lighed med tidligere procedurer. Arbejdet er udført i 2017 og lånet er hjemtaget der. Renteudgifterne for 2018 er anslået til 10.094 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2017 med korrektion af kendte ændringer vedr. 2019

Der ansøges om anlægsbevilling til restfinansiering af renoveringen af kirketag. I forbindelse med arbejdets udførelse viste der sig flere ting, som måtte udføres, for at få en godt slutresultat. De samlede udgifter blev 1.233.771 kr. og der var budgettet med 1.050.000 kr. Der ansøges derfor om 183.771 kr. til dette formål.

Ved den endelige budgetlægning blev der bevilget ialt 507.000 kr. til drift og 158.000 kr. til anlæg. Anlægsbevillingen er udelukkende til afdrag på lån.

Underskuddet på tagprojektet kan dækkes af videreførte anlægsmidler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	507.000	501.600	502.000,00	479.000,00			
Driftsudgifter i alt	-507.000	-501.600	-412.465,78	-536.516,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.217	-135.598	-59.561,30	-96.589,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-101.217	-135.598	-59.561,30	-96.589,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-97.379	-94.700	-74.073,39	-92.904,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-88.279	-86.500	-64.887,83	-87.120,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-9.100	-8.200	-9.185,56	-5.783,69			
4 Kirkegård	-208.199	-175.429	-176.727,67	-268.795,99			
4 Indtægter	26.018	69.271	23.684,42	25.568,90			
4 Udgifter, løn	-190.817	-186.700	-161.855,14	-230.348,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.400	-58.000	-38.556,95	-64.016,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-91.905	-84.212	-96.098,70	-79.547,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	643,60			
6 Udgifter, løn	-1.500	-500	0,00	-17.437,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.405	-83.712	-96.098,70	-62.753,77			
7 Finansielle poster	-8.300	-11.661	-6.004,72	1.320,61			
A Resultat af drift	0	0	89.534,22	-57.516,59			
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)	158.000	160.000	160.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.207.730,13	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	158.000	160.000	-1.047.730,13	160.000,00	0	0	0
C Årets resultat	158.000	160.000	-958.195,91	102.483	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	158.000	160.000			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	158.000	160.000			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)	-158.000	-160.000			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
507.000	501.600	502.000,00	479.000,00	507.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
507.000	501.600	502.000,00	479.000,00	507.000	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
-20.700	-20.200	-20.693,01	-20.214,59	0	0	-20.700
-73.917	-89.398	-37.226,38	-65.191,73	0	0	-73.917
-6.600	-26.000	-1.641,91	-9.063,31	0	0	-6.600
0	0	0,00	-2.120,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.217	-135.598	-59.561,30	-96.589,67	0	0	-101.217

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	-1.202,49	0	0	0
-97.379	-92.200	-74.073,39	-91.701,88	0	-88.279	-9.100
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	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.379	-94.700	-74.073,39	-92.904,37	0	-88.279	-9.100

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
-208.199	-175.429	-176.727,67	-268.795,99	26.018	-190.817	-43.400
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
-208.199	-175.429	-176.727,67	-268.795,99	26.018	-190.817	-43.400

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.305	-8.600	-7.428,32	-17.109,75	0	0	-7.305
-31.000	-27.200	-34.666,35	-20.867,08	0	0	-31.000
-12.000	-6.900	-15.753,92	-9.637,38	0	0	-12.000
-5.300	-4.300	-3.750,00	-3.937,00	0	-1.500	-3.800
-35.200	-30.330	-31.489,29	-25.941,04	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-5.000	-1.145,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.882	-1.865,82	-2.054,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.905	-84.212	-96.098,70	-79.547,17	0	-1.500	-90.405

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
-10.094	-12.600	-7.501,46	0,00	0	0	-10.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	800	1.136,13	214,42	1.100	0	0
694	139	138,90	555,56	694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	221,71	550,63	0	0	0
-8.300	-11.661	-6.004,72	1.320,61	1.794	0	-10.094

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, øvrig drift
0	0	-1.207.730,13	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158.000	160.000	160.000,00	160.000,00	158.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158.000	160.000	-1.047.730,13	160.000,00	158.000	0	0