

# ÅRSBUDGET 2019

for Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

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 har følgende målsætning:

Som tidligere år ønsker vi altid at vores kirke står smukt og nykalket. Vil vil også fortsat gerne fremme vores arrangementer, som foredrag, koncerter, sogneaften, Gud og spaghetti m.m.

For Lundby sogn ønsker vi for menigheden, at det gode kirkeliv i sognet kan fortsætte. Vi vil fortsætte med forskellige gudstjenester som musikgudstjenester og legepladsgudstjenester.

Fra 2019 går Lundby menighedsråd sammen med Farstrup og St. Ajstrup, med fælles regnskab. Dette budget er lagt efter bedste overbevisning ift. regnskabet for 2017.

Der er ikke nogen, da det er svært at have nye målsætninger, da vi arbejder på sammenlægning med Farstrup og Lundby sogn fra 01-01-19

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

Vi ønsker at tilbyde vores personale kurser, i det omfang det er muligt, for både organist, kirkesanger, graver og gravermedhjælper, så derfor ønsker vi at lytte til vores personale - om ønsker, som de eventuelt må have. for videreudvikling indefor deres område.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.623.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.629.257	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-516.313	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	1.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-192.013	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.500	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-723.174	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-445.674	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.500	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-947.493	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	399.690	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-994.918	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-352.265	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-96.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	62.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-11.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-352.808	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	300	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.258	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.850	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	6.531	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-6.257	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.257						

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	94.243	0	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.500	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.500	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-100.500	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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
2.623.000				2.623.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.623.000				2.623.000	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	0
-362.013				0	-102.013	-260.000
-25.000				0	0	-25.000
-130.500				0	-90.000	-40.500
1.200				1.200	0	0
0				0	0	0
-516.313				1.200	-192.013	-325.500

#### 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	0
-403.274				0	-354.274	-49.000
-48.000				0	0	-48.000
-13.500				0	0	-13.500
-96.000				0	0	-96.000
-14.800				0	-12.800	-2.000
-50.100				0	-44.100	-6.000
-96.000				0	-34.500	-61.500
-1.500				0	0	-1.500
-723.174				0	-445.674	-277.500

#### 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
-913.989				372.690	-948.014	-338.665
-33.504				27.000	-46.904	-13.600
0				0	0	0
0				0	0	0
-947.493				399.690	-994.918	-352.265

## 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	0
-96.000				62.000	-11.000	-147.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-96.000				62.000	-11.000	-147.000

### 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
-37.000				0	0	-37.000
-159.500				0	-51.000	-108.500
-53.330				0	-24.580	-28.750
-9.700				0	-9.700	0
-77.778				300	-33.978	-44.100
0				0	0	0
0				0	0	0
-15.000				0	0	-15.000
0				0	0	0
-500				0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.808	0	0,00	0,00	300	-119.258	-233.850

### 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
-4.144				0	0	-4.144
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
10.675				10.675	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
6.531				10.675	0	-4.144

## 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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.500				100.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	100.500				100.500	0	0