

ÅRSBUDGET 2019

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

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

Budolfi sogns menighedsråd laver en omfordeling af lokaler i 2019. Bispehuset Adelgade 10 og lokalerne C.W. Obels Plads tages i brug igen. Bispehuset er udlejet til personalekonsulenter, konfirmandprojekt v/ Benny Vindelev, samt foreninger til 31.12.2018.

Kordegnekontorer forbliver i Folkekirkens Hus (FKH), men der bliver en omfordeling af de resterende af Budolfi kirkes lokaler i Folkekirkens Hus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgiftsønsker: i alt kr. 278.000

I forbindelse med omfordelingen af lokaler mistes en huslejeindtægt på **kr. 172.299**.

Aftale om lokalefordeling i Bispehuset og Folkekirkens Hus er ind til 31.12.2018 udgiftsneutral ved at udlejede lokaler i Bispehuset til FKH modsvarer huslejeudgift for Budolfi kirkes lokaler i FKH. Derfor udvises et underskud på huslejeindtægt på kr. 172.299. Det forventes at Budolfi kirkes huslejeudgift bliver mindre ved ny lokalefordeling, da der afgives lokaler i FKH. Det forventes at dette beløb kan nedskrives inden aflevering af endeligt budget nedskrives huslejeudgift til FKH.

Kopimaskine til Bispehuset. **kr. 50.000**

(Den nuværende kopimaskine er indkøbt i 2012, og årlig service stiger pga alder i 2019 til kr. 10.000. Ny kopimaskine. En ny tilsvarende maskine kan indkøbes til kr. 50.000 med årlig drift på kr. 2.500.)

Aktivitetsudvikling: **kr 30.000**

Udvikling af aktiviteter fordelt på konti annoncering/ trykning, samt div. tjenesteydelser **kr. 30.000**

Trykning af 4. bind i serien "Hvad tror vi på" **kr. 25.000**

Merudgiftsønsker bevilliget

Supplerende forklaringer til budgettet

1000 Ligning: Udmeldt ramme fra PU. -7.376.813, heri indfår merudgiftsønsker 278.000, samt kr. 90.000 påvirkning budget ved bortfald af egenbet. præsteboliger.

2100 Vedligeholdelse Domkirken: Udvendig vedligeholdelse, kalkning 90.000 + 10.000 andet udv. vedl.+ div., Indvendig vedl. af bygning 80.000. Vedl. udenomsareal, snerydning 17.000, Vaskeri 22.000, Renholdelse fortove / sne 5.000.

2101 Klosterkirken: Indvendig vedl. af bygning 5.000.

2110 Varme, Domkirken: 150.000

2111 El, Domkirken: 77.000

2112 Vand, Domkirken: 44.000

2200 Inventar, Vedligehold: Andet vedl. 110.000. Anskaffelse, Porcelænsvogn køkken 6000, Div. anskaffelse 20.000

2201 Rammebeløb, organister: 15.000

2202 Rammebeløb, kirketjener: 10.000

2204 Eftersyn, abonnementer: Vedl. inventar 80.000 (service udluftning, lift andre tekniske installationer, Udgifter til alarm 50.000, Forsikringer (Falck) 10.000+ udv. vedl. 3.000

2300 Bispehus, Indvendig vedl.: 15.000, Anskaffelse, Nyt AV udstyr + lyd konfirmand/ mødelokale 40.000. Etablering/ udbygning af krydsfelt Fibernet Bispehus 15.000 + Kopimaskine 50.000 (merudgiftsønske)

2301 Varme Bispehus: 20.000

2302 El Bispehus: 10.000

2303 Vand Bispehus: 6.000, Ejendomsskatter 20.000

2310 Rammebeløb kordegne: 10.000

2400 Husleje kordegnekantor, organistkontor ans. 101.000

3000 Sommerguider i Domkirken 12.000

3100 Gudstjenester: Honorar solister 20.000, Skærtorsdag aftengudstjeneste 20.000, Kirkebil 25.000, Rengøring(vask) 5.000, Trykning programmer kr. 10.000, Hilsener dåb 14.000, Indkøb fortæring 20.000, Udsmykning 28.000, Div. forbrugsvarer 5.000, Oblater, altervin 6.000.

3101 Nodeindkøb: 15.000

3200 Kirkelig undervisning: 3.000

3201 Konfirmander: Kirkebil/ udflugter 20.000, entre 3.000, noder, sangbøger 10.000, Undervisningsmaterialer 13.000, Hilsener 5.000, Indkøb fortæring 10.000., indkøb fortæring udflugt 7.000

3202 Minikonfirmander: Kirkebil 15.000, Noder, Sangbøger 5.000, Undervisningsmaterialer 5.000, Hilsener 4.000, indkøb fortæring 5.000.

3300 Diakonal virksomhed: Tilskud til lokale foreninger og organisationer 40.000

Supplerende forklaringer til budgettet

3400 Kommunikation: 52.000 (heraf 15.000 nyt tiltag Facebook), Hvad tror vi på bind 4. 25.000, Aktivitetsudvikling 30.000 (merudgiftsønsker) Trykning sæsonprogrammer 15.000, Annoncering 52.000, Annoncering Foredrag 10.000 (se 3700)

3401 Kirkeblad: 153.000 Layout, materiale, trykning - Uddeling kirkeblad 20.000

3500 Kirkekor: Indkøb fortæring 9.000, div forbrugsvarer 5.000

3501 Børnekor: Musikledsagelse 15.000, kontingent FUK 3.000, Undervisningsmaterialer 3.000, Hilsener 1.000, Indkøb fortæring 6.000, Noder 2.000, Trykning 2.000, annoncering 2.000.

3601 Kirkekoncerter Domkirken: Honorar koncerter 185.000, Ophold og fortæring efter regning 8.000, Koda 8.000, Annoncering 38.000, Trykning programmer 18.000, Indkøb fortæring 10.000.

3602 Kirkekoncerter, Klosterkirken: Honorar 30.000, Koda 2.000, Annoncering 12.000, Indkøb fortæring 4.000, Div. forbrugsvarer 4.000.

3700 Foredrags og mødevirksomhed: Foredragsserie (8x5.000) 40.000, Verdenskøkken (10 x 3.000) 30.000, Befordring efter regning 20.000, Indkøb fortæring 10.000

3701 Sogneeftermiddage: Honorar (8 x ca. 3.500) 30.000, Indkøb fortæring 8.000, egenbetaling -5.000

3702 Studenteramarbejde: (Studenterpræsternes økonomi) Honorar 150.000, Befordring efter regning 8.000, ophold/fortæring 3.000, Annoncering 5.000, Trykning 30.000, Indkøb til fortæring 4.000. (i alt 200.000)

3703 Sogneudflugt: Egenbetaling -16.000, Leje af bus 15.000, Div. entre og lign. 12.000, indkøb fortæring 19.000

3704 Frivillige: indkøb fortæring 5.000

3900 Kontingent DSUK 2.000

5100 Præstebolig C.W. Obels Plads 18: Betaling forbrugsafgifter -24.000, Ejendomsskatter 20.000, Skattepligtig godtgørelser 7.000, Van 8.000, El 4.000.

5200 Præstebolig Dronning Christines Vej 20: Ejendomsskatter 25.000, Skattepligtige godtgørelser 7.000, Vand 12.000, Varme 10.000, El 3.000.

6000 Copydan 7.000, IT andre end FK 33.000 (nyansat PC+software), IT FK 25.000, Porto 10.000, Telefon, internet 64.000, Internet bispehus 16.000, Kontorudgifter 28.000, Kristelig dagblad 1 abon. 5.000.

6100 Menighedsrådet: Repræsentation intern 10.000, ekstern 7.000, kontingent Landsforeningen af MHR 25.000, Indkøb fortæring MHR møder/ arrangementer 30.000. Udflugt 30.000

6200 Personale: AUB 32.000, Indkøb fortæring møder 14.000, Alba til 3 præster 12.000, arbejdstøj 4.000 nyansat Kirketjener, Sikkerhedsudstyr 2.000.

6300 Bygning: Befordringsgodtgørelse 5.000 (konsulent vedr. bygninger) Konsulenter vedr. Budolfi Plads 40.000.

6700 Efteruddannelse: 60.000 (MHR/ Personale, Korister uddannelses pulje 10.000, førstehjælpskursus 8.000.

6900 Selvforsikring: 70.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.376.813	10.818.563	10.824.490,00	11.181.510,96			
Driftsudgifter i alt	-7.376.813	-10.818.563	-11.202.652,51	-11.092.113,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.722.140	-5.047.083	-4.414.845,48	-4.488.695,74			
2 Indtægter	0	0	2.510,00	4.409,00			
2 Udgifter, løn	-626.140	-643.500	-635.081,12	-628.782,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.096.000	-4.403.583	-3.782.274,36	-3.864.322,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.247.780	-4.020.600	-4.725.837,45	-4.521.530,55			
3 Indtægter	24.000	18.000	293.000,50	133.109,76			
3 Udgifter, løn	-3.385.780	-3.108.200	-3.557.095,17	-3.216.171,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-886.000	-930.400	-1.461.742,78	-1.438.469,28			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-72.000	45.000	10.502,48	-42.610,18			
5 Indtægter	24.000	120.000	114.214,00	112.781,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-75.000	-103.711,52	-155.392,11			
6 Administration og fællesudgifter	-1.287.080	-1.254.900	-1.426.944,17	-1.288.070,97			
6 Indtægter	0	0	209.117,30	172.935,00			
6 Udgifter, løn	-755.080	-749.400	-809.370,94	-780.310,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-505.500	-826.690,53	-680.695,26			
7 Finansielle poster	-47.813	-540.980	-645.527,89	-751.206,39			
A Resultat af drift	0	0	-378.162,51	89.397,13			
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	260,86	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.707.500	12.605.278	13.614.911,44	12.792.822,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.057.500	-3.077.500	-11.994.896,69	-13.057.790,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-399.480,27	-471.937,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.000	9.527.778	1.220.795,34	-736.905,88	0	0	0
C Årets resultat	650.000	9.527.778	842.632,83	-647.509	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	9.527.778			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	650.000	9.527.778			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)	-650.000	-9.527.778			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, øvrig drift
7.376.813	10.818.563	10.799.490,00	11.181.510,96	7.376.813	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.376.813	10.818.563	10.824.490,00	11.181.510,96	7.376.813	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, øvrig drift
0	-20.000	-14.672,25	-2.110,12	0	0	0
-1.131.140	-1.185.500	-1.208.407,97	-1.036.416,20	0	-626.140	-505.000
-304.000	-330.000	-373.420,70	-429.883,09	0	0	-304.000
-186.000	-3.511.583	-2.818.344,56	-3.020.286,33	0	0	-186.000
-101.000	0	0,00	0,00	0	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.722.140	-5.047.083	-4.414.845,48	-4.488.695,74	0	-626.140	-1.096.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-39.500	-8.066,34	-24.850,15	0	0	-12.000
-2.012.650	-1.953.600	-2.038.849,11	-1.923.047,41	0	-1.878.650	-134.000
-129.000	-96.200	-88.705,78	-48.477,27	3.000	-24.000	-108.000
-40.000	-50.000	-58.435,06	-22.943,24	0	0	-40.000
-532.200	-338.000	-423.062,98	-377.657,85	0	-221.200	-311.000
-308.600	-295.700	-336.326,79	-287.582,40	0	-274.600	-34.000
-526.700	-504.500	-461.903,08	-480.969,65	0	-421.700	-105.000
-684.630	-741.600	-1.309.288,31	-1.354.802,58	21.000	-565.630	-140.000
-2.000	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-4.247.780	-4.020.600	-4.725.837,45	-4.521.530,55	24.000	-3.385.780	-886.000

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, 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

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
-15.000	15.000	427,54	-8.714,70	24.000	0	-39.000
-57.000	30.000	12.283,26	14.086,92	0	0	-57.000
0	0	0,00	-49.061,52	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	-2.208,32	1.079,12	0	0	0
-72.000	45.000	10.502,48	-42.610,18	24.000	0	-96.000

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
-190.000	-155.000	-194.006,27	-196.726,80	0	0	-190.000
-233.500	-220.500	-301.629,97	-211.861,80	0	-131.500	-102.000
-158.320	-145.600	-174.198,83	-184.860,72	0	-94.320	-64.000
-89.260	-104.200	-150.457,01	-65.626,67	0	-44.260	-45.000
-222.700	-240.500	-202.710,12	-225.065,99	0	-222.700	0
-161.700	-165.200	-288.522,76	-291.788,97	0	-160.700	-1.000
-101.600	-98.900	-24.986,75	-9.031,83	0	-101.600	0
-60.000	-70.000	-20.361,50	-26.435,05	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-55.000	-70.070,96	-76.673,14	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.080	-1.254.900	-1.426.944,17	-1.288.070,97	0	-755.080	-532.000

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.l (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
-47.813	-543.980	-644.756,04	-753.722,91	0	0	-47.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.987,81	-604,84	0	0	0
0	0	1.955,10	1.034,44	0	0	0
0	3.000	260,86	2.086,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.813	-540.980	-645.527,89	-751.206,39	0	0	-47.813

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.057.500	-3.077.500	-1.617.118,73	-2.956.369,30	0	0	-2.057.500
0	0	-10.377.777,96	-10.101.421,31	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	-399.480,27	-471.937,31	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	260,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.707.500	12.605.278	12.981.100,00	12.792.822,04	2.707.500	0	0
0	0	633.811,44	0,00	0	0	0
650.000	9.527.778	1.220.795,34	-736.905,88	2.707.500	0	-2.057.500

I alt