

# ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.289.703      | 4.262.641      | 3.923.328,00     | 3.954.395,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.218.003     | -4.260.909     | -4.371.536,42    | -4.015.773,29    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -752.940       | -753.000       | -977.927,75      | -890.953,73      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -394.940       | -395.000       | -441.820,87      | -386.159,11      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -358.000       | -358.000       | -536.106,88      | -504.794,62      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.530.460     | -2.530.400     | -2.487.463,90    | -2.235.288,13    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 20.000         | 20.000         | 17.769,50        | 15.725,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.107.760     | -2.107.700     | -2.152.664,67    | -1.967.751,38    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -442.700       | -442.700       | -352.568,73      | -283.261,75      |                      |      |      |
| 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.                                 | -101.500       | -168.468       | -75.902,63       | -38.914,58       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 103.032        | 87.085,00        | 102.822,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -12.000        | -12.000        | -5.808,95        | -6.552,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -89.500        | -259.500       | -157.178,68      | -135.184,58      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -721.400       | -721.400       | -779.419,67      | -789.849,54      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 298,72           | 309,76           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -352.400       | -352.400       | -313.986,15      | -436.307,92      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -369.000       | -369.000       | -465.732,24      | -353.851,38      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -111.703       | -87.641        | -50.822,47       | -60.767,31       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 71.700         | 1.732          | -448.208,42      | -61.378,29       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 71.700         | 1.732          |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |             |               |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |             |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 30.000     | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 1.512.500  | 1.002.500  | 912.500,00  | 936.274,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | -120.000   | 0,00        | -1.583.461,75 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | -6.000.000 | -370.000,00 | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 1.512.500  | -5.087.500 | 542.500,00  | -647.187,75   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.584.200  | -5.085.768 | 94.291,58   | -708.566      | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.512.500  | -5.087.500 |             |               | 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          | 30.000     |             |               | 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               | 1.512.500  | 912.500    |             |               | 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          | 30.000     |             |               | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -1.512.500 | 5.087.500  |             |               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.289.703      | 4.262.641      | 3.923.328,00     | 3.954.395,00     | 4.289.703               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.289.703      | 4.262.641      | 3.923.328,00     | 3.954.395,00     | 4.289.703               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -203.500       | -203.500       | -100.955,39      | -439.780,80      | 0                       | 0                | -203.500                 |
| -316.820       | -316.800       | -561.991,57      | -232.858,85      | 0                       | -215.820         | -101.000                 |
| -57.755        | -57.800        | -48.167,68       | -22.755,40       | 0                       | -17.255          | -40.500                  |
| -174.865       | -174.900       | -261.914,20      | -182.238,55      | 0                       | -161.865         | -13.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.898,91        | -13.320,13       | 0                       | 0                | 0                        |
| -752.940       | -753.000       | -977.927,75      | -890.953,73      | 0                       | -394.940         | -358.000                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.000        | -30.000        | -45.470,73       | 16.959,64        | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -1.301.560     | -1.301.500     | -1.344.848,78    | -1.418.489,82    | 0                       | -1.257.560       | -44.000                  |
| -26.500        | -26.500        | -79.132,33       | -16.095,79       | 0                       | -6.500           | -20.000                  |
| -656.500       | -656.500       | -447.215,26      | -381.009,37      | 10.000                  | -582.500         | -84.000                  |
| -170.100       | -170.100       | -206.658,44      | -19.212,35       | 0                       | -27.100          | -143.000                 |
| -167.700       | -167.700       | -170.780,66      | -174.256,55      | 0                       | -162.700         | -5.000                   |
| -121.400       | -121.400       | -130.872,90      | -129.348,16      | 0                       | -71.400          | -50.000                  |
| -55.500        | -55.500        | -62.484,80       | -112.635,73      | 10.000                  | 0                | -65.500                  |
| -1.200         | -1.200         | 0,00             | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -2.530.460     | -2.530.400     | -2.487.463,90    | -2.235.288,13    | 20.000                  | -2.107.760       | -442.700                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -48.000        | -100.480       | -20.219,50       | 2.748,31         | 0                       | -6.000           | -42.000                  |
| -53.500        | -67.988        | -55.683,13       | -41.662,89       | 0                       | -6.000           | -47.500                  |
| 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                        |
| -101.500       | -168.468       | -75.902,63       | -38.914,58       | 0                       | -12.000          | -89.500                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -66.000        | -66.000        | -195.396,90      | -229.923,34      | 0                       | 0                | -66.000                  |
| -145.300       | -145.300       | -111.715,36      | -115.973,02      | 0                       | -52.300          | -93.000                  |
| -60.100        | -60.100        | -102.005,63      | -56.358,24       | 0                       | -16.100          | -44.000                  |
| -30.000        | -30.000        | 0,00             | -20.700,00       | 0                       | -15.000          | -15.000                  |
| -131.000       | -131.000       | -130.161,80      | -176.108,07      | 0                       | -121.500         | -9.500                   |
| -161.500       | -161.500       | -121.349,16      | -132.775,42      | 0                       | -147.500         | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -50.000        | -50.000        | -54.150,06       | -1.059,90        | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -77.500        | -77.500        | -64.640,76       | -56.951,55       | 0                       | 0                | -77.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -721.400       | -721.400       | -779.419,67      | -789.849,54      | 0                       | -352.400         | -369.000                 |

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -111.703       | -87.641        | -51.328,13       | -61.727,27       | 0                       | 0                | -111.703                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -300,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 466,94           | 1.259,96         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 38,72            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -111.703       | -87.641        | -50.822,47       | -60.767,31       | 0                       | 0                | -111.703                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.583.461,75    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -120.000       | 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              | -6.000.000     | -370.000,00      | 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              | 30.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.512.500      | 1.002.500      | 912.500,00       | 936.274,00       | 1.512.500               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.512.500      | -5.087.500     | 542.500,00       | -647.187,75      | 1.512.500               | 0                | 0                        |