

ÅRSBUDGET 2019

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

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	3.721.797	4.222.375	4.231.953,96	4.191.532,00			
Driftsudgifter i alt	-4.202.758	-4.222.375	-4.359.894,05	-4.215.482,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.309	-1.044.600	-953.453,98	-981.281,22			
2 Indtægter	0	0	8.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-484.809	-384.100	-396.748,33	-292.291,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-615.500	-660.500	-564.705,65	-688.989,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.318.800	-2.328.400	-2.280.734,98	-2.313.107,06			
3 Indtægter	35.000	60.000	47.601,50	46.305,00			
3 Udgifter, løn	-1.951.225	-1.853.300	-1.851.943,96	-1.845.715,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.575	-535.100	-476.392,52	-513.696,49			
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.	-1.715	-84.000	-173.711,03	-129.470,23			
5 Indtægter	88.880	88.000	93.520,40	87.494,84			
5 Udgifter, løn	0	-31.000	-31.576,40	-38.970,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.595	-141.000	-235.655,03	-177.994,19			
6 Administration og fællesudgifter	-736.437	-710.300	-887.340,31	-717.396,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	42.012,51			
6 Udgifter, løn	-416.167	-396.700	-456.414,60	-364.904,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.270	-313.600	-430.925,71	-394.504,63			
7 Finansielle poster	-45.497	-55.075	-64.653,75	-74.227,65			
A Resultat af drift	-480.961	0	-127.940,09	-23.950,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.039	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)	638.556	718.556	638.555,04	638.555,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	638.556	638.556	638.555,04	638.555,00	0	0	0
C Årets resultat	157.595	638.556	510.614,95	614.604	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.556	638.556			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	638.556	638.556			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)	-638.556	-638.556			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, øvrige drift
3.721.797	4.222.375	4.231.953,96	4.191.532,00	3.721.797	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.721.797	4.222.375	4.231.953,96	4.191.532,00	3.721.797	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.603	-366.100	-279.446,71	-264.959,68	0	-156.603	-193.000
-28.000	-68.000	-60.981,11	-101.099,73	0	0	-28.000
-446.754	-341.600	-299.909,25	-345.116,84	0	-210.754	-236.000
-275.952	-268.900	-313.116,91	-270.104,97	0	-117.452	-158.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.309	-1.044.600	-953.453,98	-981.281,22	0	-484.809	-615.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.506	-736.500	-816.227,75	-753.749,05	0	-602.431	-108.075
-71.394	-76.200	-65.017,90	-123.884,37	0	-57.394	-14.000
-173.437	-185.000	-189.932,70	-225.432,92	15.000	-151.437	-37.000
-254.488	-307.300	-283.932,44	-267.377,92	0	-129.488	-125.000
-679.262	-561.900	-502.309,69	-473.743,01	0	-669.762	-9.500
-89.144	-92.400	-82.044,63	-53.513,83	0	-82.144	-7.000
-338.569	-367.100	-340.069,87	-414.205,96	20.000	-258.569	-100.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.318.800	-2.328.400	-2.280.734,98	-2.313.107,06	35.000	-1.951.225	-402.575

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, øvrige 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
-1.715	-84.000	-173.711,03	-129.470,23	88.880	0	-90.595
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
-1.715	-84.000	-173.711,03	-129.470,23	88.880	0	-90.595

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
-127.175	-112.100	-204.058,44	-146.156,77	0	0	-127.175
-194.293	-181.200	-200.057,02	-169.708,12	0	-97.293	-97.000
-61.260	-68.100	-100.067,69	-81.310,65	0	-18.000	-43.260
-18.000	-18.000	-18.769,72	-12.833,37	0	-18.000	0
-195.284	-167.400	-186.058,78	-146.833,09	0	-187.284	-8.000
-47.795	-50.900	-66.995,19	-50.477,37	0	-47.795	0
-47.795	-55.100	-71.791,88	-49.628,50	0	-47.795	0
-11.000	-24.000	-7.038,00	-22.539,80	0	0	-11.000
0	0	-9.735,88	6.997,88	0	0	0
-33.835	-33.500	-22.767,71	-44.906,92	0	0	-33.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.437	-710.300	-887.340,31	-717.396,71	0	-416.167	-320.270

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
-45.497	-55.075	-64.653,75	-74.232,08	0	0	-45.497
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,43	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
-45.497	-55.075	-64.653,75	-74.227,65	0	0	-45.497

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-40.000	0,00	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	638.556	718.556	638.555,04	638.555,00	638.556	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	638.556	638.556	638.555,04	638.555,00	638.556	0	0