

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vor Frue Kirke
Kommentarer til budget 2019

I budget for 2019 er der sammenlignet med budgettet for 2018 nogle forskelle. Lønudgifterne, der er beregnet ud fra de aktuelle lønudgifter i april/maj 2018 tillagt 3%, viser en stigning på kr. 108.000. Der er derudover budgetteret med større udgift til lokalfinansieret præst, da denne stilling nu er hævet til 100 %.

Målsætningerne, fra menighedsrådets visionsdag i maj 2017, er fortsat pejlemærkerne både på kort og lang sigt.

Vores vision er at komme tættere på sognets medlemmer. Vi har en stor del yngre mennesker boende, som vi meget gerne vil i dialog med.

Et andet mål er at flytte kirken ud på torvet i samarbejde med de omkringliggende erhvervsdrivende. Form og indhold er i støbeskeen.

Ovenstående er nogle af de målsætninger, som forskellige udvalg p.t. arbejder på at virkeliggøre.

Aktiviteten babysalmesang ønskes udvidet og merudgiften er medtaget i budgettet.

I forbindelse med ansættelse af ny præst i 2018 er det blevet besluttet, at sælge den hidtidige præstebolig på Duebrødrevej og i stedet er der lejet en lejlighed på Boulevarden. Denne ændring medfører udgift til husleje og ændring i øvrige udgifter vedr. præstebolig. Merudgiften er medtaget i budgettet.

Under anlægsarbejder er medtaget de arbejder, der er anført i referaterne fra provstesynd afholdt i marts måned.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.281.667	4.834.048	5.133.379,00	4.934.562,36			
Driftsudgifter i alt	-5.281.667	-4.834.048	-5.624.864,40	-5.023.893,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.148.800	-1.070.696	-2.231.236,68	-1.617.117,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-480.100	-491.300	-509.953,09	-409.949,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-668.700	-579.396	-1.721.283,59	-1.207.167,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.120.700	-2.886.500	-2.599.622,92	-2.541.284,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.556.700	-2.338.000	-2.257.896,42	-2.233.483,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-564.000	-548.500	-341.726,50	-307.800,58			
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.	-206.600	-15.500	2.903,44	774,72			
5 Indtægter	0	62.000	62.659,00	61.635,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.394,92	-7.264,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-198.600	-69.500	-52.360,64	-53.595,36			
6 Administration og fællesudgifter	-791.200	-839.704	-766.439,67	-825.834,78			
6 Indtægter	0	0	2,19	0,00			
6 Udgifter, løn	-449.200	-434.100	-438.964,44	-436.867,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-405.604	-327.477,42	-388.966,95			
7 Finansielle poster	-14.367	-21.648	-30.468,57	-40.431,76			
A Resultat af drift	0	0	-491.485,40	-89.330,70			
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)	1.013.739	558.740	968.740,00	684.545,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-455.000	0	-28.901,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	558.739	558.740	939.839,00	684.545,00	0	0	0
C Årets resultat	558.739	558.740	448.353,60	595.214	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	558.739	558.740			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	558.739	558.740			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)	-558.739	-558.740			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, øvrig drift
5.281.667	4.834.048	4.524.429,00	4.272.215,00	5.281.667	0	0
0	0	608.950,00	662.347,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.281.667	4.834.048	5.133.379,00	4.934.562,36	5.281.667	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.300	-603.300	-595.692,53	-690.724,24	0	-288.300	-326.000
-245.700	-178.396	-1.353.322,11	-656.881,34	0	0	-245.700
-288.800	-289.000	-282.222,04	-269.511,66	0	-191.800	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.800	-1.070.696	-2.231.236,68	-1.617.117,24	0	-480.100	-668.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-403.500	-271.000	-265.536,79	-293.498,61	0	-385.000	-18.500
-1.407.450	-1.371.900	-1.306.876,38	-1.303.605,34	0	-1.341.450	-66.000
-53.000	-64.000	-42.615,56	-44.117,60	0	-16.000	-37.000
-280.500	-264.500	-164.372,80	-140.247,87	0	-55.000	-225.500
-411.500	-456.500	-379.716,83	-394.194,41	0	-326.500	-85.000
-238.250	-226.600	-201.475,86	-183.499,40	0	-217.250	-21.000
-222.500	-215.000	-231.214,75	-182.120,77	0	-200.500	-22.000
-104.000	-17.000	-7.813,95	0,00	0	-15.000	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.120.700	-2.886.500	-2.599.622,92	-2.541.284,00	0	-2.556.700	-564.000

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, 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
-206.600	-15.500	2.903,44	774,72	0	-8.000	-198.600
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
-206.600	-15.500	2.903,44	774,72	0	-8.000	-198.600

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
-122.000	-103.000	-122.471,14	-101.179,92	0	0	-122.000
-209.950	-205.300	-162.895,64	-163.304,34	0	-124.950	-85.000
-83.000	-81.000	-63.869,14	-76.338,72	0	-27.000	-56.000
-23.000	-23.000	-19.272,72	-19.000,00	0	-23.000	0
-95.000	-95.000	-110.625,56	-100.570,38	0	-95.000	0
-113.950	-103.300	-101.945,41	-133.206,71	0	-113.950	0
-65.300	-63.500	-95.128,90	-60.333,84	0	-65.300	0
-79.000	-118.000	-28.634,80	-62.087,60	0	0	-79.000
0	0	0,00	-37.648,23	0	0	0
0	-47.604	-61.596,36	-72.165,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.200	-839.704	-766.439,67	-825.834,78	0	-449.200	-342.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.667	-23.048	-31.429,09	-41.215,00	0	0	-14.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,98	-992,78	0	0	0
0	0	593,40	299,56	0	0	0
300	1.400	369,10	1.476,46	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.367	-21.648	-30.468,57	-40.431,76	300	0	-14.667

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
-225.000	0	-28.901,00	0,00	0	0	-225.000
-230.000	0	0,00	0,00	0	0	-230.000
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
1.013.739	558.740	968.740,00	684.545,00	1.013.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.739	558.740	939.839,00	684.545,00	1.013.739	0	-455.000