

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

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

At udnytte driftsrammen optimalt, såvel til bygningsvedligeholdelse som til kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter vores vedligeholdelsesplan er der brug for kr. 590.100 ekstra for at kunne vedligeholde kirkerne og præsteboligerne.
Vores vedligeholdelsesplan er udarbejdet af vores rådgiver, og den beskriver de arbejder som bør laves i 2019 (hvis de udsættes, vil udgifterne blive væsentligt større senere). Vi har ikke fået vores ønsker opfyldt, hvilket har medført at der skal udskydes vedligeholdelsesarbejder (som er nødvendige, se ovenfor) for ialt kr. 540.350.
Efter budgetbidrag er indsendt er der opstået et behov for yderligere midler til dækning af kloakering Gulnarevej (præstebolig) kr. 20.000 samt udgifter til afskedsreception med vores præst Jens Brun ansat til kr. 45.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet regnskab 2017, uden procentforhøjelser.

Vi har gennemgået alle ansættelsesforhold og reguleret lønnen op de steder det har været nødvendigt, med samme procent som provstiet har opjusteret vores driftsramme.

Det skal anføres at vores lønbudget er kr. 520.608 større end normalt da vi har en udgift til en ansat i Folkekirkeens familiestøtte som ikke laver noget for vores sogn, det er ren mellemregning (vi får kr. 600.000 i ekstra ligningsbeløb til dækning af løn og merudgifter m.v.)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.693.000	6.175.000	5.648.500,00	5.729.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.693.000	-6.175.000	-5.820.745,51	-6.086.594,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.329.991	-1.765.100	-1.218.070,87	-1.496.525,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-440.591	-563.800	-514.443,01	-492.579,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-889.400	-1.201.300	-703.627,86	-1.003.945,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.972.843	-2.344.500	-2.301.021,75	-2.415.188,89			
3 Indtægter	7.000	15.000	8.032,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.374.743	-1.751.000	-1.776.646,40	-1.870.110,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-605.100	-608.500	-532.407,35	-545.078,03			
4 Kirkegård	-582.612	-300.900	-451.961,03	-477.923,89			
4 Indtægter	242.000	251.000	240.679,77	260.738,25			
4 Udgifter, løn	-408.252	-307.900	-437.533,12	-582.221,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-416.360	-244.000	-255.107,68	-156.440,31			
5 Præstebolig mv.	-48.400	-27.000	-30.203,33	-34.706,11			
5 Indtægter	161.000	159.000	160.521,35	161.842,56			
5 Udgifter, løn	-14.400	-14.000	-12.550,86	-8.451,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-172.000	-178.173,82	-188.097,34			
6 Administration og fællesudgifter	-1.726.754	-1.684.500	-1.770.374,46	-1.609.100,28			
6 Indtægter	0	22.000	0,00	3.181,75			
6 Udgifter, løn	-1.156.514	-1.119.500	-1.108.102,98	-1.080.869,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-570.240	-587.000	-662.271,48	-531.412,78			
7 Finansielle poster	-32.400	-53.000	-49.114,07	-53.149,81			
A Resultat af drift	0	0	-172.245,51	-357.594,60			
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)	586.000	1.150.600	695.600,00	966.000,00	586.000	586.000	586.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-455.000	-103.367,53	-300.000,00	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	586.000	695.600	592.232,47	666.000,00	586.000	586.000	586.000
C Årets resultat	586.000	695.600	419.986,96	308.405	586.000	586.000	586.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	586.000	695.600			586.000	586.000	586.000
+ 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	586.000	695.600			586.000	586.000	586.000
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)	-586.000	-695.600			-586.000	-586.000	-586.000
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
6.693.000	6.175.000	5.628.500,00	5.717.000,00	6.693.000	0	0
0	0	20.000,00	12.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.693.000	6.175.000	5.648.500,00	5.729.000,00	6.693.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-46.000	-3.836,24	-537,23	0	0	0
-936.007	-1.491.000	-910.863,26	-997.319,66	0	-433.207	-502.800
-393.984	-228.100	-303.371,37	-498.668,73	0	-7.384	-386.600
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
-1.329.991	-1.765.100	-1.218.070,87	-1.496.525,62	0	-440.591	-889.400

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
-10.766	-13.600	-12.877,72	-29.515,19	0	-10.766	0
-1.380.953	-1.047.500	-1.065.305,91	-961.092,05	0	-1.168.953	-212.000
-398.094	-307.100	-291.599,83	-373.683,04	0	-227.494	-170.600
-620.759	-42.200	-79.048,49	-78.730,10	7.000	-574.259	-53.500
-197.742	-249.200	-209.581,88	-272.210,77	0	-70.742	-127.000
-119.901	-431.300	-412.357,68	-480.679,94	0	-119.901	0
-145.558	-137.000	-136.051,27	-120.497,62	0	-124.558	-21.000
-97.070	-116.600	-92.398,97	-98.780,18	0	-78.070	-19.000
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.972.843	-2.344.500	-2.301.021,75	-2.415.188,89	7.000	-2.374.743	-605.100

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
-545.692	-333.700	-402.820,26	-452.578,01	242.000	-389.332	-398.360
-36.920	32.800	-49.140,77	-25.345,88	0	-18.920	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.612	-300.900	-451.961,03	-477.923,89	242.000	-408.252	-416.360

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
-24.000	-28.500	-22.215,35	-40.275,65	83.000	0	-107.000
-24.400	1.500	-7.987,98	5.569,54	78.000	-14.400	-88.000
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
-48.400	-27.000	-30.203,33	-34.706,11	161.000	-14.400	-195.000

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
-352.370	-376.700	-376.328,88	-434.126,55	0	-146.730	-205.640
-296.246	-300.900	-375.685,99	-273.303,44	0	-168.646	-127.600
-336.243	-336.700	-335.101,62	-282.225,87	0	-267.243	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.391	-320.300	-295.948,76	-237.253,18	0	-351.391	-11.000
-230.504	-189.900	-236.616,54	-225.759,99	0	-222.504	-8.000
0	0	-77,63	-4.096,86	0	0	0
-30.000	-20.000	-32.107,00	-14.201,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-1.241,35	0	0	0
-119.000	-140.000	-118.508,04	-136.892,04	0	0	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.726.754	-1.684.500	-1.770.374,46	-1.609.100,28	0	-1.156.514	-570.240

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
-43.400	-54.000	-57.664,47	-68.098,20	0	0	-43.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	4.441,13	1.274,75	2.000	0	0
15.000	0	14.591,85	0,00	15.000	0	0
-3.000	0	-1.575,00	6.657,00	0	0	-3.000
-3.000	0	-8.907,58	7.016,64	0	0	-3.000
-32.400	-53.000	-49.114,07	-53.149,81	17.000	0	-49.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-455.000	0,00	-292.125,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-103.367,53	-7.875,00	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	0	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	586.000	1.150.600	695.600,00	966.000,00	586.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	586.000	695.600	592.232,47	666.000,00	586.000	0	0