

# ÅRSBUDGET 2019

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# BUDGET 2019

	Drift	Honorarer	
	2019	Artskonto	
<b><u>2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)</u></b>			
<b>2000 – Fællesudgifter:</b>	Rengøringsartikler:	35.000	228055
<b>2101 – Vejgaard Kirke:</b>	Rep., vedligehold		
	og uforudsete udgifter:	40.000	223010
<b>2103 – Forbrugsafgifter, kirker:</b>		64.000	
	Vand, kloak, renovation	9.000	225010
	Varme:	35.000	225510
	El:	20.000	225520
<b>2201 – Inventar, kirken:</b>	Rep., vedligehold	35.000	
	og uforudsete udgifter:	35.000	223040
<b>2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:</b>		83.000	
	Eftersyn klokker:	9.000	223040
	Eftersyn opvaske:	7.000	223040
	Højtalereftersyn:	12.000	223040
	Orgeleftersyn:	18.000	223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000	223040
	Stemning af instrumenter:	5.000	223040
	Falck:	3.000	227020
	Alarm, kirke og sognehus:	20.000	227020
<b>2301 - Sognehuset:</b>		71.000	
	Gulvfernisering	10.000	223020
	Rep., vedligehold		
	og uforudsete udgifter:	45.000	223040
	Ejd.skat VK9	16.000	223210
<b>2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:</b>		120.000	
	Vand, kloak, renovation	20.000	225010
	Varme:	50.000	225510
	El:	50.000	225520
<b><u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u></b>			
		31.000	
<b>3000 – Fællesudgifter:</b>	Copydan:	14.000	223230
	Kaffe/te mv. til fælles	25.000	228035
<b>3101 – Gudstj./kirkel.handl.:</b>		140.000	
	Noder:	15.000	228015
	Dåbsbiber:	35.000	228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	50.000	228035
	Blomster/lys:	32.000	228050
	Alterbrød/Vin:	8.000	228080
<b>3102 - Kirke i Børnehøjde:</b>		25.000	

	<i>Indtægt:</i>	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	15.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
<b>3104 – Kirkebil:</b>	Til gudstj./arrangementer:	<b>25.000</b>	227005
<b>3201 – Minikonfirmander:</b>		<b>38.000</b>	
<b>incl. Klub</b>	It-hardware	8.000	226520
	Materialer	25.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical	<b>10.000</b>	186840
<b>3202 – Konfirmander:</b>		<b>97.000</b>	
	Arrangementer & ture	30.000	227005
	Bibler/salmebøger:	30.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	25.000	228020
	Fortæring:	12.000	228035
<b>3301 – Frivillige og organisationer:</b>		<b>15.000</b>	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
<b>3302 – Børn – Unge – Familie:</b>		<b>7.500</b>	
	Materialer:	7.500	228055
	Påske for Børn	<b>10.000</b>	186840
<b>3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:</b>		<b>17.000</b>	
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	11.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
<b>3401 – Kommunikation:</b>		<b>275.000</b>	
	Grafiness (Foldere og plakater)	215.000	227055
	Annoncer	25.000	227055
(Kirkeweb betales i ulige år)	Kirkeweb	35.000	227045
FDF omdeling foldere		<b>25.000</b>	186840
<b>3501 – Koncertkor:</b>	Diverse:	<b>2.000</b>	228055
<b>3502 – Bongo og babysalmesang:</b>		<b>15.000</b>	
	Fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
<b>3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:</b>		<b>67.500</b>	
	Kontingent FUK	10.000	224510
	Korrejse	30.000	227070
	Noder:	10.000	228015

	Fortæring	7.500	228035
	Materialer:	10.000	228055
<b>3601 – Koncerter Honorarer:</b>	Koncerter (alle incl. 1 musical forårscafé, gospel mv.)	<b>94.000</b>	<b>186840</b>
<b>3602 – Koncerter - Driftsudgifter</b>		<b>16.500</b>	
	<i>Indtægt:</i>	-3.000	118050
	Koda:	7.500	223220
	Fælles folder:	2.000	227045
	Fortæring:	10.000	228035
<b>3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer</b>			
	Foredrag&Sognets eftermidd.	<b>94.000</b>	<b>186840</b>
<b>3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter</b>		<b>20.000</b>	
	<i>Indtægt:</i>	-12.000	118050
	Sognets udflugt	7.000	227005
	Fortæring:	25.000	228035
<b>3900 – DSUK:</b>	Årligt bidrag	<b>1.800</b>	<b>224510</b>
<b><u>4 – KIRKEGÅRD</u></b>			
<b>4001 – Driftsudgifter:</b>		<b>123.962</b>	
	Mandskabsbyg, vedl.:	12.000	223020
	Div. eftersyn:	10.000	223040
	Vand:	7.500	225010
	Varme:	14.000	225510
	El:	8.000	225520
	Alarm	10.000	227020
	Kontorhold	10.000	228010
	Fortæring:	7.462	228035
	Arbejdstøj:	45.000	228065
<b>4002 – Indtægter på kirkegård:</b>		<b>-1.806.210</b>	
	Hjemf. gravstedskapitaler	-129.419	118012
	Ratekapitaler	-704.106	118010
	Renter af kapitaler:	-215.998	255010
	Nyanlæg/omlægn.	-50.000	118025
	Salg planter, ren.& vedl.hold	-697.687	118035
	Køb/Fornyelse gravsteder	-9.000	118030
<b>4003 – Indkøb</b>		<b>111.533</b>	
	Planter til videresalg:	111.533	228045
<b>4004 – Indkøb Fælles arealer</b>		<b>107.000</b>	
	Affald:	40.000	227065

	Planter/muld m.m.:	30.000	228045
	Diverse redskaber m.m.:	37.000	228055
<b>4005 – Maskiner:</b>		<b>182.500</b>	
	Vedligehold:	60.000	223050
	Leasing:	102.500	227085
	Brændstof:	20.000	228075
<b>4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:</b>		<b>65.000</b>	
	Rep., og vedligehold.	5.000	223020
	Varme:	18.000	225510
	El:	12.000	225520
	Gravning af grave:	30.000	227060
<b>4102 – Indtægt, gravkastning :</b>		<b>-162.000</b>	118020
<b><u>5 - PRÆSTEBOLIGER</u></b>			228030
<b>5101 – Boulevarden 11 – udgifter:</b>		<b>255.323</b>	
	Vand og renovation	2.000	225010
	Varme:	5.000	225510
	El:	5.000	225520
	Husleje	237.323	227085
	Antenneforening:	6.000	228030
<b>5102 – Boulevarden 11, indtægter boligbidrag:</b>			115010
<b>5201 – Bellahøj 3, udgifter:</b>		<b>30.730</b>	
	Ejendomsskatter:	12.730	223210
	Vand og renovation	4.000	225010
	Varme:	5.000	225510
	El:	3.000	225520
	Antenneforening:	6.000	228030
<b>5202 – Bellahøj 3, indtægter boligbidrag:</b>			115010
<b><u>6 – ADMINISTRATION</u></b>		<b>95.881</b>	
<b>6001 – Kontorhold:</b>	Porto	25.000	227010
	Gebyrer (indeholdt i porto)		
	Kontorhold (alle medarb.):	60.881	228010
	Abonnementer incl.kopim:	10.000	228030
<b>6002 – Tif.:</b>		<b>86.000</b>	
	Udskiftning af telefoner	36.000	223130
	Abonnement/forbrug:	50.000	227015

<b>6003 – IT:</b>		<b>53.313</b>	
	PC-udskiftninger	27.313	223130
	Abonnement/Internet:	15.000	226510
	Toner:	11.000	226520
<b>6101 – Menighedsråd</b>		<b>100.000</b>	
Møder inkl. sommerfest:	intern repræs. (møder)	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Studietur:	30.000	227005
<b>6201 – Personale</b>		<b>165.268</b>	
	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	60.000	223810
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	APV	30.268	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000	228065
<b>6401 – Økonomi:</b>		<b>14.000</b>	
	Regnskabsprogrammer:	14.000	228030
<b>6701 – Efteruddannelse, personale:</b>		<b>50.000</b>	
	Kurser incl. kørsel/ophold	50.000	227070
<b>6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:</b>		<b>50.000</b>	
	Kurser incl. kørsel/ophold	80.000	227070
<b>6900 – Forsikring:</b>	Folkek. Selvforsikring	<b>0</b>	227025
<b><u>7 – FINANSIELLE POSTER</u></b>			
<b>7000 – Renteudgifter, lån:</b>	Istandsættelse kirken	<b>7.313</b>	265020
<b>7300 – Renteindtægter, bank:</b>		<b>-1.000</b>	254010
<b>7600 - Momsregulering</b>			
<b><u>8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER</u></b>			
<b>8300 – Kirkegård:</b>	Kirkemur, 4 årigt projekt	529.375	
<b>9200 – Ligning til afdrag</b>	Stiftslån afdrag	650.000	

### Målsætning for valgperioden:

Menighedsrådet planlægger en større ombygning af Sognehuset

### Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ønsker ombygning/udvidelse af Sognehuset, fordi vi fortsat gerne vil kunne rumme

de mange, der dagligt benytter sognets aktiviteter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.100.313	7.904.063	8.122.938,00	7.907.563,00			
Driftsudgifter i alt	-8.100.313	-7.904.063	-8.148.781,61	-7.941.560,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.024.422	-990.900	-1.520.943,35	-1.212.261,57			
2 Indtægter	0	0	170,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-576.422	-563.900	-556.326,64	-505.590,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.000	-427.000	-964.786,71	-706.671,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.758.550	-3.607.300	-3.363.001,97	-3.536.634,61			
3 Indtægter	20.000	20.000	33.164,50	27.356,50			
3 Udgifter, løn	-2.957.250	-2.824.500	-2.762.030,15	-2.868.421,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-821.300	-802.800	-634.136,32	-695.569,62			
4 Kirkegård	-1.500.000	-1.607.663	-1.514.515,04	-1.514.790,92			
4 Indtægter	1.968.210	1.745.170	1.924.776,41	2.007.475,14			
4 Udgifter, løn	-2.878.215	-2.718.300	-2.627.387,03	-2.663.845,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-589.995	-634.533	-811.904,42	-858.420,70			
5 Præstebolig mv.	-286.053	-134.380	-145.707,97	-164.357,98			
5 Indtægter	0	114.620	100.365,00	94.097,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-21.183,09	-20.647,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-286.053	-249.000	-224.889,88	-237.807,02			
6 Administration og fællesudgifter	-1.524.975	-1.564.820	-1.574.627,21	-1.504.759,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-880.513	-880.600	-858.288,73	-800.073,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-644.462	-684.220	-716.338,48	-704.685,94			
7 Finansielle poster	-6.313	1.000	-29.986,07	-8.755,17			
A Resultat af drift	0	0	-25.843,61	-33.997,14			
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)	1.179.375	1.808.000	808.940,00	1.046.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-880.000	-164.440,00	-50.156,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-529.375	-702.000	-137.567,00	-140.085,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-226.000	-117.929,14	5.820,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.000	0	389.003,86	862.078,14	0	0	0
C Årets resultat	650.000	0	363.160,25	828.081	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	0			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	0			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	0			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
8.100.313	7.904.063	7.886.813,00	7.907.563,00	8.100.313	0	0
0	0	236.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.100.313	7.904.063	8.122.938,00	7.907.563,00	8.100.313	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
-35.000	-30.000	-48.972,92	-40.719,80	0	0	-35.000
-312.860	-302.800	-338.428,34	-357.619,67	0	-208.860	-104.000
-118.000	-114.000	-104.033,16	-72.858,74	0	0	-118.000
-548.119	-533.600	-1.017.954,07	-722.319,52	0	-357.119	-191.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.443	-10.500	-11.554,86	-18.743,84	0	-10.443	0
-1.024.422	-990.900	-1.520.943,35	-1.212.261,57	0	-576.422	-448.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-31.000	-24.224,30	-21.604,11	0	0	-39.000
-1.809.205	-1.657.000	-1.569.782,21	-1.614.124,40	5.000	-1.619.205	-195.000
-307.400	-298.400	-279.470,91	-282.784,99	0	-172.400	-135.000
-201.900	-200.900	-184.704,89	-191.631,46	0	-162.400	-39.500
-437.620	-437.600	-368.860,39	-396.316,40	0	-162.620	-275.000
-418.050	-437.000	-418.901,93	-415.862,60	0	-333.550	-84.500
-351.820	-352.300	-344.474,76	-365.743,26	3.000	-335.320	-19.500
-191.755	-191.300	-172.582,58	-248.567,39	12.000	-171.755	-32.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-3.758.550	-3.607.300	-3.363.001,97	-3.536.634,61	20.000	-2.957.250	-821.300

#### 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
-1.597.000	-1.702.663	-1.504.328,31	-1.507.814,80	1.806.210	-2.878.215	-524.995
97.000	95.000	-10.186,73	-6.976,12	162.000	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-1.607.663	-1.514.515,04	-1.514.790,92	1.968.210	-2.878.215	-589.995

## 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
-255.323	-128.380	-132.848,73	-41.084,28	0	0	-255.323
-30.730	-6.000	-12.859,24	-6.421,87	0	0	-30.730
0	0	0,00	-116.851,83	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
-286.053	-134.380	-145.707,97	-164.357,98	0	0	-286.053

### 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
-235.194	-241.000	-228.915,53	-278.621,86	0	0	-235.194
-294.630	-294.600	-258.372,93	-272.117,81	0	-194.630	-100.000
-335.798	-305.500	-355.642,65	-309.174,63	0	-170.530	-165.268
-22.500	-22.500	-26.552,14	-18.437,00	0	-22.500	0
-308.698	-308.800	-213.545,62	-235.772,37	0	-294.698	-14.000
-84.600	-84.600	-109.021,60	-125.815,11	0	-84.600	0
-113.555	-113.600	-197.674,12	-83.791,00	0	-113.555	0
-130.000	-100.000	-55.148,94	-19.988,30	0	0	-130.000
0	0	0,00	-4.359,01	0	0	0
0	-94.220	-129.753,68	-156.682,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.524.975	-1.564.820	-1.574.627,21	-1.504.759,89	0	-880.513	-644.462

### 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
-7.313	0	-26.812,50	-36.562,50	0	0	-7.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	599,52	1.955,94	1.000	0	0
0	0	0,00	16.608,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.773,09	9.243,05	0	0	0
-6.313	1.000	-29.986,07	-8.755,17	1.000	0	-7.313

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-650.000	-105.500,00	0,00	0	0	0
0	-230.000	-58.940,00	-50.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.375	-702.000	-137.567,00	-140.085,61	0	0	-529.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-226.000	-117.929,14	5.820,00	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
1.179.375	1.808.000	750.000,00	946.500,00	1.179.375	0	0
0	0	58.940,00	100.000,00	0	0	0
650.000	0	389.003,86	862.078,14	1.179.375	0	-529.375