

ÅRSBUDGET 2019

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

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

Der er forslag om at søge midler fra den sum der blev nævnt på budgetsamrådsmødet, til at arrangere aktiviteter for Eternit grunden for synliggørelse af deres tilhørsforhold til sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedring af orgel:

Forbedring af bassen (spilles med fødderne)

De store baspiber er udført i metal hvilket betyder, at tonen mangler både klang og ikke mindst styrke. I dag udføres disse piber i træ, hvilket gør, at fundamentet i orglet forbedres væsentligt. En udskiftning af de gamle metalpiber vil give orglet et markant bedre basfundament.

Elektrisk kobling til klaviaturerne

Al mekanik er mekanisk, så man møder naturligvis en hvis modstand, når man trykker tangenten ned. Kobles klaviaturerne sammen, således at man fra det ene klaviatur kan spille på begge samtidig bliver modstanden den dobbelte. Imidlertid kan man med magneter ad elektrisk vej delvis fjerne modstanden og det betyder, at hurtige passager i musikken lettere lader sig udføre og den træthed der opstår i fingre og håndled ved længere tids spil bliver således elimineret.

I henhold til tilbud udgør omkostningen ca. 500.000 kr.

Ovennævnte er behandlet og godkendt i menighedsrådet på mødet den 22. marts 2018.

Ansøgning til provstiudvalget om brug af egne frie midler er behandlet og godkendt på PU mødet den 14. maj 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af budgettet, var der primo 2019 frie midler på 2.408.568 kr.

Af disse midler er der planlagt forbrug i 2019 på forbedring af orgel - se under særlige indsatsområder - på kr. 500.000 kr.

Ligningsmidler er fra provstiets side reduceret med 1,5 mill, som skal tages fra frie midler.

Derudover er der en verserende byggesag, som forventes afsluttet i løbet af 2019 via en voldgiftssag. Indtil byggesagen er afsluttet og opgjort, vil der være voldsomme omkostninger som i første omgang dækkes af Hans Egedes. Frie midler kan derfor være væsentligt ændret ved udgangen af 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.659.000	5.179.000	5.191.000,00	5.228.840,00			
Driftsudgifter i alt	-5.637.000	-5.179.000	-4.973.148,54	-4.728.831,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.379.698	-887.476	-911.343,91	-902.469,22			
2 Indtægter	960	0	960,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-273.758	-270.700	-258.082,34	-290.462,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.106.900	-616.776	-654.221,57	-612.006,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.806.920	-2.736.216	-2.520.923,17	-2.434.575,47			
3 Indtægter	27.400	23.000	29.245,75	27.004,50			
3 Udgifter, løn	-2.313.140	-2.242.900	-2.047.555,43	-2.013.408,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-521.180	-516.316	-502.613,49	-448.171,40			
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.	14.160	-47.500	-43.483,31	-2.252,95			
5 Indtægter	42.000	42.000	43.896,00	41.158,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.840	-89.500	-87.379,31	-43.410,95			
6 Administration og fællesudgifter	-1.401.542	-1.444.425	-1.422.422,68	-1.337.184,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.035.242	-1.021.100	-951.254,17	-846.967,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-366.300	-423.325	-471.168,51	-490.216,48			
7 Finansielle poster	-63.000	-63.383	-74.975,47	-52.349,79			
A Resultat af drift	-1.978.000	0	217.851,46	500.008,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.978.000	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)	800.000	1.946.910	1.425.000,00	874.660,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-850.910	-253.365,90	-187.424,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-296.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	800.000	1.171.634,10	687.235,62	0	0	0
C Årets resultat	-1.178.000	800.000	1.389.485,56	1.187.244	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000			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	800.000	800.000			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)	-800.000	-800.000			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, øvrige drift
3.659.000	5.179.000	5.191.000,00	5.228.840,00	3.659.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.659.000	5.179.000	5.191.000,00	5.228.840,00	3.659.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.570	-65.213	-101.225,50	-82.265,66	0	0	-74.570
-267.488	-211.900	-305.913,02	-169.823,87	0	-20.378	-247.110
-573.529	-72.563	-59.905,86	-102.469,17	0	-28.329	-545.200
-464.111	-525.800	-433.847,65	-534.734,89	960	-225.051	-240.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-10.451,88	-13.175,63	0	0	0
-1.379.698	-887.476	-911.343,91	-902.469,22	960	-273.758	-1.106.900

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, øvrige drift
-89.965	-79.000	-91.490,83	-54.026,30	0	-20.525	-69.440
-898.655	-831.957	-729.783,94	-937.137,30	6.730	-789.175	-116.210
-300.848	-285.310	-240.173,94	-147.204,00	0	-254.188	-46.660
-466.086	-439.550	-378.023,38	-330.161,37	5.490	-415.756	-55.820
-266.197	-268.366	-343.843,95	-395.685,13	0	-119.147	-147.050
-501.032	-526.852	-502.359,85	-383.234,55	0	-499.532	-1.500
-143.558	-143.289	-119.653,22	-124.069,00	0	-140.988	-2.570
-138.779	-159.892	-113.794,06	-61.257,82	15.180	-73.829	-80.130
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.806.920	-2.736.216	-2.520.923,17	-2.434.575,47	27.400	-2.313.140	-521.180

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, 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, øvrige drift
0	-32.500	0,00	0,00	0	0	0
14.160	-15.000	-43.483,31	-2.252,95	42.000	0	-27.840
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
14.160	-47.500	-43.483,31	-2.252,95	42.000	0	-27.840

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, øvrige drift
-206.126	-210.504	-214.266,33	-151.004,73	0	-102.946	-103.180
-334.404	-341.144	-347.401,75	-295.363,72	0	-247.734	-86.670
-252.904	-261.778	-256.951,00	-306.360,34	0	-207.584	-45.320
-16.500	-17.900	-11.852,29	-12.346,11	0	-11.500	-5.000
-297.418	-238.140	-127.739,28	-190.684,24	0	-217.368	-80.050
-184.728	-184.600	-263.620,45	-187.098,56	0	-184.728	0
-61.576	-61.500	-85.580,81	-56.795,49	0	-61.576	0
-47.886	-60.543	-36.713,69	-39.654,61	0	-1.806	-46.080
0	-5.000	0,00	-7.167,54	0	0	0
0	-63.316	-78.297,08	-90.708,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.401.542	-1.444.425	-1.422.422,68	-1.337.184,10	0	-1.035.242	-366.300

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, øvrige drift
-63.000	-75.000	-87.000,00	-99.839,94	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-142,14	-156,34	0	0	0
0	11.617	549,73	1.178,71	0	0	0
0	0	11.616,94	46.467,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-63.383	-74.975,47	-52.349,79	0	0	-63.000

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
0	-850.910	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-253.365,90	-187.424,38	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	-296.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	1.946.910	800.000,00	874.660,00	800.000	0	0
0	0	625.000,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	1.171.634,10	687.235,62	800.000	0	0