

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Nørresundby kirkekasse

Forklaringer til budget 2019.

Budgettet udviser et overskud på driften kr. 733.429.

Da udvalgenes økonomiske fokus i 2017 resulterede i, at vi kom ud med et lille overskud og med budgettet for 2018, har vi en forventning om, at vi igen kan komme ud med et lille overskud på ca. 135.000 kr.

Vi har ændret bemandingen på kirkegården således, at vi har sparet en fuldtids gartner, reduceret antallet af "sommerfugle" med 2 og sparet 1 måned væk mellem sommerfugleperioden og vinterperioden som ligeledes ændres til tilkald, til gengæld er der ansat to gartnerelver.

Denne omlægning påregnes at give en besparelse på ca. 566.000 kr.

Internt udvalg har således stående udover budgettet følgende beløb øremærket til præstestilling og centerbyggeri.

Overført fra regnskab 2017 .....	287.000
Tilbageføres til budget 2019 .....	-173.000
Forventet overførsel fra 2018 .....	135.000
Reduktion af personaleomkostninger .....	<u>566.000</u>
Øremærket opsparing i alt kr.....	815.000

Det råderum i økonomien, der her er skabt, bør prioriteres til, - for det første **en præst** yderligere i vort sogn og til vores nye **kirkecenter**.

Under løn er afsat kr. 250.000 til lokal finansieret præst. Der er taget udgangspunkt i aktuelle løn fra marts 2018, da reguleringen pr. 1. april 2018 ikke var kendt på grund af konfliktvarsel.

Der er taget hensyn til Stiftets udmelding vedrørende renteindtægter på gravstedkapitaler og andet indlån.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er beregnet med udgangspunkt i de oplyste tal fra Stiftet modtaget i marts 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.124.177	7.189.477	7.191.455,00	7.077.312,00			
Driftsudgifter i alt	-6.390.748	-7.311.344	-6.904.532,04	-6.651.655,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.096.665	-1.241.500	-953.086,99	-1.050.891,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-419.165	-431.200	-378.965,93	-343.358,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-677.500	-810.300	-574.121,06	-707.532,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.101.778	-2.942.900	-2.768.942,36	-2.736.857,84			
3 Indtægter	181.000	165.000	225.685,42	171.990,61			
3 Udgifter, løn	-2.763.978	-2.518.700	-2.407.139,73	-2.405.252,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-518.800	-589.200	-587.488,05	-503.595,74			
4 Kirkegård	-1.085.566	-2.013.700	-1.825.169,28	-1.789.632,55			
4 Indtægter	1.886.000	1.660.000	1.651.473,92	1.725.980,71			
4 Udgifter, løn	-2.502.566	-3.078.700	-3.025.874,90	-3.039.178,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-469.000	-595.000	-450.768,30	-476.434,35			
5 Præstebolig mv.	-129.246	-89.500	-69.615,22	-69.881,48			
5 Indtægter	115.500	117.500	133.868,73	177.477,67			
5 Udgifter, løn	-11.746	-11.600	-11.747,50	-10.664,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-195.400	-191.736,45	-236.694,80			
6 Administration og fællesudgifter	-926.199	-1.030.050	-1.303.490,59	-1.026.685,14			
6 Indtægter	0	0	424,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-514.199	-494.800	-483.713,68	-478.429,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-412.000	-535.250	-820.200,91	-548.255,36			
7 Finansielle poster	-51.294	6.306	15.772,40	22.292,76			
A Resultat af drift	733.429	-121.867	286.922,96	425.656,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	733.429	-121.867					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.281,46	5.066,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	745.000	5.085.000	178.750,00	1.009.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-159.565,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.539.061,57	-134.460,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-210.302,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	745.000	5.085.000	-1.518.595,11	670.054,32	0	0	0
C Årets resultat	1.478.429	4.963.133	-1.231.672,15	1.095.710	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	745.000	5.085.000			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	745.000	85.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	5.000.000			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)	-745.000	-5.085.000			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
7.124.177	7.189.477	7.191.455,00	7.077.312,00	7.124.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.124.177	7.189.477	7.191.455,00	7.077.312,00	7.124.177	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.611	-437.300	-318.561,70	-439.892,62	0	-59.611	-388.000
-52.500	-60.500	-63.741,95	-50.835,65	0	0	-52.500
-574.054	-721.700	-543.824,40	-549.246,71	0	-359.554	-214.500
0	0	-4.508,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.000	-22.450,94	-10.916,68	0	0	-22.500
-1.096.665	-1.241.500	-953.086,99	-1.050.891,66	0	-419.165	-677.500

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.957.864	-1.738.800	-1.612.068,66	-1.623.064,71	25.000	-1.849.864	-133.000
-159.682	-163.800	-155.456,56	-151.336,89	0	-100.682	-59.000
-329.877	-349.800	-320.222,97	-326.848,87	31.000	-289.877	-71.000
-175.252	-171.300	-175.030,37	-152.337,42	0	-44.452	-130.800
-104.200	-95.000	-88.757,64	-100.147,83	0	-80.000	-24.200
-115.650	-153.200	-130.079,64	-91.716,23	5.000	-101.650	-19.000
-257.453	-269.200	-285.526,52	-289.605,89	120.000	-297.453	-80.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.101.778	-2.942.900	-2.768.942,36	-2.736.857,84	181.000	-2.763.978	-518.800

#### 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
-1.045.695	-1.969.500	-1.697.438,27	-1.725.587,91	1.726.000	-2.312.695	-459.000
-39.871	-44.200	-127.731,01	-64.044,64	160.000	-189.871	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.085.566	-2.013.700	-1.825.169,28	-1.789.632,55	1.886.000	-2.502.566	-469.000

## 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
-78.373	-33.300	-74.707,11	-56.846,62	64.500	-5.873	-137.000
-50.873	-33.200	-10.486,67	-54.052,09	51.000	-5.873	-96.000
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	-23.000	15.578,56	41.017,23	0	0	0
-129.246	-89.500	-69.615,22	-69.881,48	115.500	-11.746	-233.000

### 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
-160.281	-179.100	-128.154,57	-148.046,00	0	-34.281	-126.000
-268.635	-290.850	-236.523,14	-234.601,93	0	-134.135	-134.500
-107.000	-125.000	-89.683,79	-89.544,66	0	-22.000	-85.000
-31.078	-21.100	-439.700,00	-28.962,22	0	-21.078	-10.000
-141.032	-138.500	-133.303,53	-126.873,41	0	-140.032	-1.000
-61.152	-60.100	-61.167,62	-90.808,63	0	-60.652	-500
-102.021	-101.100	-102.860,62	-160.826,40	0	-102.021	0
-30.000	-35.000	-14.004,00	-25.372,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-9.785,63	0	0	0
-25.000	-79.300	-98.093,32	-111.864,26	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.199	-1.030.050	-1.303.490,59	-1.026.685,14	0	-514.199	-412.000

### 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
-91.394	-6.694	-8.671,88	-12.759,38	0	0	-91.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	0,00	2.923,54	0	0	0
40.100	8.000	8.032,16	32.128,60	40.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.412,12	0,00	0	0	0
-51.294	6.306	15.772,40	22.292,76	40.100	0	-91.394

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-159.565,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.539.061,57	-134.460,03	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-210.302,51	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	1.281,46	5.066,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	745.000	5.085.000	178.750,00	1.009.750,00	745.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	745.000	5.085.000	-1.518.595,11	670.054,32	745.000	0	0