

# ÅRSBUDGET 2019

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

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

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevar kirkegårdene velholdte samt, styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der blev kun bevilget kr. 530.500 til renovering af kapel ved Centralkirkegården, øvrige ønsker op til kr. 1.620.000 blev ikke bevilget.

Der blev bevilget kr. 5.000.000 til renovering af murværk (tårn m.v.) der var ønsket kr. 27.000.000, hvilket betyder at projektet vil blive forskudt i flere år, en planlagt.

Det blev ikke bevilget kr. 150.000 til det nedslidte orgel som står i Centralkirkegårdens lokaler.

Der blev ikke bevilget honorar ifm. renovering af NUUK kr. 350.000

Se nedenfor oprindelige ønsker.

Renoveringer på Centralkirkegården, der er meget nedslidt, beløb ialt som ønskes i anlægsbevilling kr. 1.620.000.

Det store renoveringsarbejde (tårn m.v.) i NUUK beløber sig til kr. 27 mio hvilket har medført et ønsket anlægsarbejde som skal dækkes af et stiftslån.

Orgel på Centralkirkegården er slidt ned, der er ønske om ekstra driftsramme hertil kr. 150.000.

Ifm. renovering af NUUK (tårn m.v.) ønskes der kr. 350.000 til brug for honorar/udgifter til rådgivere m.v. ekstra driftsramme.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.401.123  | 5.406.748  | 5.306.866,00  | 5.312.866,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.401.123 | -5.406.748 | -5.404.444,40 | -5.742.417,77 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -965.234   | -1.020.600 | -1.069.501,78 | -1.337.509,67 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -392.252   | -390.800   | -354.578,95   | -416.146,53   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -572.982   | -629.800   | -714.922,83   | -921.363,14   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.017.266 | -1.889.616 | -1.766.936,63 | -1.731.063,39 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 39.977,44     | 9.796,62      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.768.650 | -1.641.000 | -1.488.660,91 | -1.441.815,18 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -248.616   | -248.616   | -318.253,16   | -299.044,83   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.207.465 | -1.205.200 | -1.226.188,34 | -1.496.955,36 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 791.700    | 791.700    | 774.692,67    | 852.631,72    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.186.165 | -1.246.800 | -1.321.785,06 | -1.488.449,15 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -813.000   | -750.100   | -679.095,95   | -861.137,93   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -74.196    | -74.100    | -164.431,16   | -221.422,82   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 97.000     | 97.000     | 131.796,11    | 213.087,52    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -27.196    | -27.100    | -18.682,57    | -19.572,89    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -144.000   | -144.000   | -277.544,70   | -414.937,45   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.135.837 | -1.210.232 | -1.169.869,99 | -943.303,12   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -758.505   | -814.100   | -806.429,31   | -474.404,02   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -377.332   | -396.132   | -363.440,68   | -468.899,10   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -1.125     | -7.000     | -7.516,50     | -12.163,41    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -97.578,40    | -429.551,77   |                      |      |      |
| 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)                   | 5.680.500  | 400.000  | 1.483.120,00 | 1.287.881,00 | 5.680.500 | 5.680.500 | 5.680.500 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -5.000.000 | 0        | -133.999,38  | -16.280,63   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -530.500   | 0        | -652.433,66  | -649.290,49  | 530.500   | 530.500   | 530.500   |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0        | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0         |
| B Resultat af anlæg                            | 150.000    | 400.000  | 696.686,96   | 622.309,88   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| C Årets resultat                               | 150.000    | 400.000  | 599.108,56   | 192.758      | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 150.000    | 400.000  |              |              | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| + 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               | 150.000    | 400.000  |              |              | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 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)                        | -150.000   | -400.000 |              |              | -150.000  | -150.000  | -150.000  |
| 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<br>2019 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018      | 2017         | 2016         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.401.123      | 5.406.748 | 5.306.866,00 | 5.312.866,00 | 5.401.123               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.401.123      | 5.406.748 | 5.306.866,00 | 5.312.866,00 | 5.401.123               | 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<br>2019 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018       | 2017          | 2016          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -445.548       | -500.600   | -625.417,46   | -523.487,42   | 0                       | -149.066         | -296.482                  |
| -60.900        | -60.900    | -47.580,56    | -372.698,58   | 0                       | 0                | -60.900                   |
| -458.786       | -459.100   | -396.503,76   | -441.323,67   | 0                       | -243.186         | -215.600                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -965.234       | -1.020.600 | -1.069.501,78 | -1.337.509,67 | 0                       | -392.252         | -572.982                  |

#### 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<br>2019 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018       | 2017          | 2016          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -9.100         | -18.100    | -4.599,50     | 0,00          | 0                       | 0                | -9.100                    |
| -808.569       | -753.516   | -720.709,73   | -756.012,50   | 0                       | -740.053         | -68.516                   |
| -299.690       | -294.100   | -232.843,35   | -213.791,87   | 0                       | -262.390         | -37.300                   |
| -20.200        | -10.200    | -73.597,87    | -67.988,75    | 0                       | 0                | -20.200                   |
| -196.206       | -144.700   | -139.279,45   | -139.340,61   | 0                       | -136.306         | -59.900                   |
| -263.593       | -257.100   | -217.011,35   | -182.573,19   | 0                       | -240.393         | -23.200                   |
| -82.903        | -81.600    | -129.626,19   | -132.162,05   | 0                       | -79.603          | -3.300                    |
| -336.005       | -329.300   | -248.069,19   | -237.994,42   | 0                       | -309.905         | -26.100                   |
| -1.000         | -1.000     | -1.200,00     | -1.200,00     | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -2.017.266     | -1.889.616 | -1.766.936,63 | -1.731.063,39 | 0                       | -1.768.650       | -248.616                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018       | 2017          | 2016          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.268.450     | -1.265.300 | -1.259.870,84 | -1.493.888,22 | 680.700                 | -1.136.150       | -813.000                  |
| 60.985         | 60.100     | 33.682,50     | -3.067,14     | 111.000                 | -50.015          | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.207.465     | -1.205.200 | -1.226.188,34 | -1.496.955,36 | 791.700                 | -1.186.165       | -813.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.896        | -20.900        | -155.882,52      | -17.377,26       | 54.000                  | -20.596          | -54.300                  |
| -53.300        | -53.200        | -8.548,64        | -204.045,56      | 43.000                  | -6.600           | -89.700                  |
| 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                        |
| -74.196        | -74.100        | -164.431,16      | -221.422,82      | 97.000                  | -27.196          | -144.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -193.600       | -190.300       | -371.514,06      | -204.043,43      | 0                       | -45.500          | -148.100                 |
| -267.490       | -276.032       | -261.192,15      | -194.500,47      | 0                       | -206.958         | -60.532                  |
| -126.863       | -89.100        | -103.103,20      | -60.142,54       | 0                       | -60.363          | -66.500                  |
| -6.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -6.000           | 0                        |
| -339.502       | -327.300       | -214.125,47      | -169.468,45      | 0                       | -339.502         | 0                        |
| -57.276        | -201.500       | -197.739,29      | -192.938,27      | 0                       | -57.276          | 0                        |
| -42.906        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -42.906          | 0                        |
| -35.000        | -55.000        | -7.825,00        | -54.006,00       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -67.200        | -66.000        | -14.370,82       | -68.203,96       | 0                       | 0                | -67.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.135.837     | -1.210.232     | -1.169.869,99    | -943.303,12      | 0                       | -758.505         | -377.332                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.125         | -7.000         | -12.750,00       | -18.750,00       | 0                       | 0                | -1.125                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -234,52          | 9.680,35         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.648,15         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 5.468,02         | -6.741,91        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.125         | -7.000         | -7.516,50        | -12.163,41       | 0                       | 0                | -1.125                   |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -5.000.000     | 0              | -133.999,38      | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000.000                |
| 0              | 0              | 0,00             | -16.280,63       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -530.500       | 0              | -652.433,66      | -649.290,49      | 0                       | 0                | -530.500                  |
| 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                         |
| 5.680.500      | 400.000        | 1.483.120,00     | 1.287.881,00     | 5.680.500               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 150.000        | 400.000        | 696.686,96       | 622.309,88       | 5.680.500               | 0                | -5.530.500                |