

# ÅRSBUDGET 2019

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettet udviser et overskud på kr. 13.878.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber med hensyntagen til generelle prisstigninger på faste udgifter samt nye tiltag i kirken. Vi vægter at kirkeens personale er sammensat således, at der er mulighed for at tage nogle nye tiltag for at gøre kirken mere spændende og attraktiv. Vi ønsker at styrke børne- og ungdomsarbejdet samt fortsat arbejde med et børne- og et ungdomskor og babysalmesang. I øvrigt ønsker vi at kunne tilbyde menigheden spændende foredrag og kirkekoncerter.

Lindholm kirke og Løvvangens Kirkecenter har igennem de senere år gennemgået større renoveringer, så den indvendige vedligeholdelse vil kun være almindeligt vedligehold. Udvendigt trænger bygningerne til en større omgang blandt andet reparation af fuger på Lindholm Kirke, maling af døre og vinduer samt udskiftning af nogle vinduer i Løvvangens Kirkecenter i henhold til provstesynet foretaget i 2018. Udskiftningen af de øverste vinduer (ovenlysvinduerne) vil være en bekostelig affære.

I 2019 står den nye præstebolig færdig. Dette anlægsarbejde er budgetteret til kr. 6.200.000, hvortil der vil blive ydet et stiftsmiddellån stor kr. 5.600.000 samt et yderligere lån stor kr. 600.000. Til det yderligere lån vil der ikke blive ydet ligningsmidler. Dette lån skal tilbagebetales af de budgetterede ligningsmidler. Til endelig færdiggørelse af præsteboligen til udenomsareal samt til indretning af et kontor, er der budgetteret med en ekstraordinær udgift.

Der er i budgettet indregnet en lønstigning på 2,7% jvf overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

MR vil gerne indkøbe en projektor og et lærred til fast montering i Lindholm Kirke. For at dette kan installeres, skal der investeres i nye hejs til lysekronerne. Denne investering skal gøres i forvejen, da lysekronerne næste gang de bliver sænket for rengøring, ikke vil kunne komme op igen.

Til kirkebygningerne er der samlet budgetteret med kr. 403.000 til udvendig vedligeholdelse, og til indkøb af inventar er der budgetteret med kr. 275.000. I tilfælde af at disse beløb ikke holder, vil MR bruge af de frie midler til disse udgifter.

Selvfinansieringen på kirkegården er budgetteret til 46.36%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.857.583	5.836.083	5.687.779,00	5.633.909,00			
Driftsudgifter i alt	-6.043.705	-5.775.873	-5.073.441,67	-6.487.134,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.731.380	-1.541.300	-1.148.494,75	-2.625.754,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.560,00			
2 Udgifter, løn	-507.780	-436.300	-439.215,61	-420.768,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.223.600	-1.105.000	-709.279,14	-2.207.545,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.558.974	-2.615.900	-2.376.588,99	-2.352.746,08			
3 Indtægter	15.000	15.000	27.634,50	46.435,50			
3 Udgifter, løn	-1.974.474	-1.893.900	-1.950.001,22	-1.861.768,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-599.500	-737.000	-454.222,27	-537.413,39			
4 Kirkegård	-457.138	-575.535	-578.720,63	-510.229,38			
4 Indtægter	395.190	429.965	409.545,87	428.504,69			
4 Udgifter, løn	-659.828	-723.000	-701.387,37	-697.209,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-282.500	-286.879,13	-241.524,28			
5 Præstebolig mv.	-252.000	-21.000	-91.183,10	-71.133,13			
5 Indtægter	45.000	45.000	28.056,00	41.568,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-21.840,57	-45.476,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-66.000	-97.398,53	-67.224,69			
6 Administration og fællesudgifter	-957.775	-969.200	-860.995,04	-920.731,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00			
6 Udgifter, løn	-457.275	-426.500	-365.692,81	-409.987,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-500.500	-542.700	-495.302,23	-514.744,00			
7 Finansielle poster	-86.438	-52.938	-17.459,16	-6.540,96			
A Resultat af drift	-186.122	60.210	614.337,33	-853.225,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.878	60.210					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	15.819,35	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	710.000	400.000	781.250,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-2.500.000	-633.970,04	-1.625.896,23	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	110.000	-2.100.000	147.279,96	-1.460.076,88	0	0	0
C Årets resultat	-76.122	-2.039.790	761.617,29	-2.313.303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	-2.100.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	600.000	2.500.000			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	710.000	400.000			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)	-110.000	2.100.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.857.583	5.836.083	5.687.779,00	5.633.909,00	5.857.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.857.583	5.836.083	5.687.779,00	5.633.909,00	5.857.583	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.380	-1.191.300	-949.665,81	-1.479.090,71	0	-507.780	-848.600
-375.000	-350.000	-198.828,94	-1.146.663,29	0	0	-375.000
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
-1.731.380	-1.541.300	-1.148.494,75	-2.625.754,00	0	-507.780	-1.223.600

#### 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
-40.000	-90.000	-70.030,12	-93.435,35	0	0	-40.000
-1.152.639	-1.160.700	-1.050.650,01	-1.051.060,40	0	-1.010.139	-142.500
-203.130	-212.000	-157.757,02	-173.128,79	0	-138.130	-65.000
-396.562	-372.600	-338.864,75	-316.130,68	15.000	-233.562	-178.000
-388.550	-388.600	-372.084,37	-402.776,01	0	-253.550	-135.000
-159.245	-152.100	-145.545,75	-115.058,07	0	-147.245	-12.000
-87.783	-91.800	-120.538,44	-116.318,09	0	-65.783	-22.000
-131.065	-148.100	-121.118,53	-83.038,69	0	-126.065	-5.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.558.974	-2.615.900	-2.376.588,99	-2.352.746,08	15.000	-1.974.474	-599.500

#### 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
-390.957	-525.435	-553.954,03	-400.632,49	395.190	-618.647	-167.500
-66.181	-50.100	-24.766,60	-109.596,89	0	-41.181	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.138	-575.535	-578.720,63	-510.229,38	395.190	-659.828	-192.500

## 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
-252.000	-21.000	-91.183,10	-71.133,13	45.000	0	-297.000
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
<b>-252.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-91.183,10</b>	<b>-71.133,13</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>

### 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
-180.000	-183.000	-129.654,71	-160.858,84	0	0	-180.000
-219.000	-209.000	-215.004,16	-227.593,92	0	-24.000	-195.000
-84.600	-83.400	-54.458,03	-39.745,75	0	-22.100	-62.500
-10.000	-15.000	-10.189,45	0,00	0	-10.000	0
-133.914	-117.400	-112.472,97	-111.040,49	0	-118.914	-15.000
-229.484	-209.900	-140.782,00	-250.873,43	0	-221.484	-8.000
-60.777	-56.300	-73.644,00	0,00	0	-60.777	0
-40.000	-30.000	-38.863,00	-24.281,60	0	0	-40.000
0	0	0,00	-6.605,90	0	0	0
0	-65.200	-85.926,72	-99.731,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-957.775</b>	<b>-969.200</b>	<b>-860.995,04</b>	<b>-920.731,17</b>	<b>0</b>	<b>-457.275</b>	<b>-500.500</b>

### 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.l (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
-86.438	-54.938	-19.687,50	-16.250,00	0	0	-86.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	9.029,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.228,34	679,57	0	0	0
<b>-86.438</b>	<b>-52.938</b>	<b>-17.459,16</b>	<b>-6.540,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.438</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	-2.500.000	-633.970,04	-1.625.896,23	0	0	-600.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	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	15.819,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	710.000	400.000	781.250,00	150.000,00	710.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	110.000	-2.100.000	147.279,96	-1.460.076,88	710.000	0	-600.000