

# ÅRSBUDGET 2019

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

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

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2019 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for 2017 reguleret for særlige poster i regnskabsåret 2017. Derudover er der taget udgangspunkt i faktiske lønninger nu med forventet regulering på 4,6%.

Der er indsat 7 anlægsønsker, -

nemlig til vinduer i præstebolig 468.750 kr. ifølge syn -  
plankeværk ved sognegården til nabogrund på 134.375 kr. De nuværende stenstolper kan blive stående, så det er udskiftning af brædder og opretning/arbejds løn, der udgør beløbet -

kalkning og maling af kirken indvendig 1.250.000 kr., hvortil der er bevilget forprojekt i 2018 -

187.500 kr. til reparation af dige på ny kirkegård og -

helhedsplan for gammel kirkegård på 187.500 kr. -

seperatkloakering ved sognegården som koster 106.250 kr . -

samt brostensbelægning og opførsel af oplagsringsplads til en pris på 198.250 kr.

Den anvendte lønregulering udgør 4,6% hvoraf de 1,25 er reguleret fra 2017 til budget 2018 giver en merudgift på 52.500 kr. i forhold til 2018. Vi skal derfor anmode om et tillæg til ligningsbeløbet for 2019 på dette beløb.

Ved den endelige udmelding af driftsrammen forblev den uændret på 2.679.607 kr. Derudover blev der bevilget 575.000 kr. til anlæg. De 468.750 kr. til vinduer i præstegården og 106.250 kr. til seperat kloakering ved sognegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.679.607	2.679.607	2.627.066,00	2.565.266,00			
Driftsudgifter i alt	-2.679.607	-2.646.607	-2.395.162,22	-2.638.743,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-685.131	-776.400	-598.780,48	-763.056,72			
2 Indtægter	6.500	10.000	6.540,00	6.550,00			
2 Udgifter, løn	-260.331	-235.200	-197.891,99	-165.465,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.300	-551.200	-407.428,49	-604.141,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.036.533	-980.500	-978.560,08	-998.207,13			
3 Indtægter	103.600	70.000	103.424,40	76.876,27			
3 Udgifter, løn	-798.733	-744.000	-772.401,35	-796.443,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-341.400	-306.500	-309.583,13	-278.640,01			
4 Kirkegård	-465.922	-482.179	-425.326,83	-515.010,77			
4 Indtægter	411.640	376.221	342.655,61	346.038,35			
4 Udgifter, løn	-625.862	-587.400	-581.201,21	-624.565,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.700	-271.000	-186.781,23	-236.483,61			
5 Præstebolig mv.	-231.816	-106.700	-118.170,28	-52.998,55			
5 Indtægter	81.600	80.000	82.640,00	80.950,00			
5 Udgifter, løn	-70.343	-53.700	-54.262,15	-52.296,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-243.073	-133.000	-146.548,13	-81.651,91			
6 Administration og fællesudgifter	-263.500	-304.447	-289.944,77	-314.928,92			
6 Indtægter	0	0	219,00	3.124,23			
6 Udgifter, løn	-45.800	-73.800	-48.884,75	-40.230,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-217.700	-230.647	-241.279,02	-277.822,65			
7 Finansielle poster	3.295	3.619	15.620,22	5.458,39			
A Resultat af drift	0	33.000	231.903,78	-73.477,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	33.000					

#### 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)	575.000	150.000	909.625,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-106.250	-150.000	-763.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.050.750,59	-169.730,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-468.750	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.904.125,59	-169.730,44	0	0	0
C Årets resultat	0	33.000	-1.672.221,81	-243.208	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrige drift
2.679.607	2.679.607	2.627.066,00	2.565.266,00	2.679.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.679.607	2.679.607	2.627.066,00	2.565.266,00	2.679.607	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
-288.468	-355.100	-249.757,97	-468.461,00	0	-65.668	-222.800
-49.082	-21.800	-43.429,42	-18.925,86	0	-5.582	-43.500
-299.821	-354.300	-259.979,07	-231.647,59	6.500	-141.321	-165.000
-47.760	-45.200	-45.614,02	-44.022,27	0	-47.760	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.131	-776.400	-598.780,48	-763.056,72	6.500	-260.331	-431.300

#### 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
-644.909	-626.000	-587.203,63	-639.222,66	62.300	-619.609	-87.600
-95.100	-91.000	-73.239,47	-76.832,65	0	0	-95.100
-28.100	-25.000	-28.056,80	-31.966,30	0	0	-28.100
-74.841	-67.000	-61.449,65	-52.008,09	0	-7.941	-66.900
-46.572	-44.300	-83.673,12	-50.398,70	0	-45.272	-1.300
-53.329	-69.100	-72.241,28	-76.765,16	24.800	-70.329	-7.800
-93.682	-58.100	-72.696,13	-71.013,57	16.500	-55.582	-54.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.533	-980.500	-978.560,08	-998.207,13	103.600	-798.733	-341.400

#### 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
-449.565	-478.579	-414.046,34	-506.032,84	369.740	-583.905	-235.400
-16.357	-3.600	-11.280,49	-8.977,93	41.900	-41.957	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.922	-482.179	-425.326,83	-515.010,77	411.640	-625.862	-251.700

## 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
-257.816	-100.700	-154.266,41	-89.546,22	42.400	-70.343	-229.873
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
26.000	-6.000	36.096,13	36.547,67	39.200	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.816	-106.700	-118.170,28	-52.998,55	81.600	-70.343	-243.073

### 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
-69.600	-69.441	-92.098,31	-88.576,79	0	0	-69.600
-49.600	-59.300	-46.430,45	-70.263,47	0	-16.800	-32.800
-29.600	-25.300	-28.298,49	-22.447,89	0	-14.300	-15.300
-14.700	-42.700	-17.199,29	-15.517,96	0	-14.700	0
-80.000	-67.259	-71.643,07	-65.820,34	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.000	-2.340,00	-14.290,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.447	-31.935,16	-38.011,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.500	-304.447	-289.944,77	-314.928,92	0	-45.800	-217.700

### 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
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
198	3.000	0,00	0,00	198	0	0
3.097	619	619,38	2.477,56	3.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.000,84	2.980,83	0	0	0
3.295	3.619	15.620,22	5.458,39	3.295	0	0

## 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	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
-106.250	0	-763.000,00	0,00	0	0	-106.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.050.750,59	-169.730,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.750	0	0,00	0,00	0	0	-468.750
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
575.000	150.000	909.625,00	0,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.904.125,59	-169.730,44	575.000	0	-575.000