

ÅRSBUDGET 2019

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

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

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.

Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.

Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.

Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgangspunktet for budget 2019 er realiserede tal for 2017 regnskabet vedrørende indtægter og øvrige omkostninger. Der er korrigeret for særlige poster i 2017.

Lønnen er indregnet i budgettet med udgangspunkt i faktiske forhold + en regulering på 4,6 på lønnen, som er forventet lønstigning i 2018 og 2019. Det alene udgør en udgift på 165.000 kr., som menighedsrådet hermed anmoder om ekstra ligning til. Dette er påkrævet for at holde samme aktivitetsniveau som tidligere.

Menighedsrådet imøderer endvidere ekstra ligning til dækning af rentetab i lighed med tidligere år.

Ved den endelige budgetlægning blev ligningen til drift på 4.670.811 kr.

Der er ingen bevillinger til anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.670.811	4.823.998	5.435.743,91	4.468.953,14			
Driftsudgifter i alt	-4.670.811	-4.783.766	-4.976.099,09	-4.547.002,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-726.260	-626.400	-885.324,87	-1.003.174,06			
2 Indtægter	700	0	722,88	0,00			
2 Udgifter, løn	-295.457	-288.900	-284.654,84	-284.135,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.503	-337.500	-601.392,91	-719.038,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.127.991	-2.067.450	-2.070.267,01	-2.051.011,23			
3 Indtægter	40.800	27.200	40.746,42	39.020,82			
3 Udgifter, løn	-1.730.124	-1.662.200	-1.682.965,88	-1.660.356,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-438.667	-432.450	-428.047,55	-429.675,55			
4 Kirkegård	-979.124	-961.684	-990.211,76	-599.470,32			
4 Indtægter	758.431	606.516	661.026,56	797.758,02			
4 Udgifter, løn	-1.237.355	-1.223.300	-1.268.437,26	-1.077.840,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-500.200	-344.900	-382.801,06	-319.387,41			
5 Præstebolig mv.	-9.029	-14.000	-2.972,68	-11.078,43			
5 Indtægter	45.800	45.000	45.719,02	45.736,12			
5 Udgifter, løn	-25.729	-24.800	-21.671,23	-19.224,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-34.200	-27.020,47	-37.589,87			
6 Administration og fællesudgifter	-829.160	-1.114.832	-1.016.906,99	-871.679,30			
6 Indtægter	16.800	14.500	20.023,39	26.860,05			
6 Udgifter, løn	-275.960	-756.500	-709.337,07	-476.248,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-570.000	-372.832	-327.593,31	-422.290,80			
7 Finansielle poster	753	600	-10.415,78	-10.589,45			
A Resultat af drift	0	40.232	459.644,82	-78.049,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.232					

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)	0	0	799.968,00	1.273.983,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-565.149,75	-66.106,65	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	234.818,25	1.207.876,35	0	0	0
C Årets resultat	0	40.232	694.463,07	1.129.827	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.670.811	4.823.998	4.987.032,00	4.224.017,00	4.670.811	0	0
0	0	448.711,91	244.936,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.670.811	4.823.998	5.435.743,91	4.468.953,14	4.670.811	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
-219.962	-228.800	-182.089,76	-241.809,68	700	-72.762	-147.900
-30.800	-28.500	-129.284,73	-50.422,69	0	0	-30.800
-475.498	-369.100	-573.950,38	-710.941,69	0	-222.695	-252.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.260	-626.400	-885.324,87	-1.003.174,06	700	-295.457	-431.503

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
-26.900	-29.000	-26.908,56	-37.652,95	6.800	0	-33.700
-761.054	-771.500	-824.958,05	-666.843,31	5.300	-663.154	-103.200
-584.250	-535.400	-505.832,29	-494.591,82	2.000	-452.283	-133.967
-71.510	-65.100	-68.587,77	-69.413,92	0	-56.210	-15.300
-169.070	-180.400	-179.150,02	-298.329,74	10.300	-65.370	-114.000
-240.670	-260.200	-240.825,92	-233.128,81	8.800	-226.170	-23.300
-170.270	-139.650	-147.716,70	-158.429,21	0	-166.770	-3.500
-104.267	-86.200	-74.487,70	-90.821,47	7.600	-100.167	-11.700
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.127.991	-2.067.450	-2.070.267,01	-2.051.011,23	40.800	-1.730.124	-438.667

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
-993.376	-929.384	-1.010.963,46	-592.941,64	641.731	-1.161.407	-473.700
14.252	-32.300	20.751,70	-6.528,68	116.700	-75.948	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.124	-961.684	-990.211,76	-599.470,32	758.431	-1.237.355	-500.200

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
-9.029	-14.000	-2.972,68	-11.078,43	45.800	-25.729	-29.100
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
-9.029	-14.000	-2.972,68	-11.078,43	45.800	-25.729	-29.100

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
-220.700	-258.800	-211.581,95	-174.422,57	12.100	-88.800	-144.000
-241.600	-159.250	-160.944,40	-186.071,37	4.700	-25.000	-221.300
-117.300	-140.000	-126.038,51	154.492,74	0	-70.400	-46.900
0	-18.900	-20.539,27	-3.523,99	0	0	0
-131.300	-339.700	-327.839,93	-449.919,85	0	0	-131.300
-36.220	-40.900	-35.901,34	-25.470,15	0	-35.520	-700
-56.240	-63.500	-55.798,99	-91.882,37	0	-56.240	0
-25.800	-44.500	-13.434,40	-18.342,38	0	0	-25.800
0	0	0,00	-1.783,00	0	0	0
0	-49.282	-64.828,20	-74.756,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.160	-1.114.832	-1.016.906,99	-871.679,30	16.800	-275.960	-570.000

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
0	0	-2.847,08	-9.456,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,25	-0,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753	600	575,86	2.510,16	753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.144,31	-3.642,55	0	0	0
753	600	-10.415,78	-10.589,45	753	0	0

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	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	-565.149,75	-66.106,65	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	799.968,00	1.273.983,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	234.818,25	1.207.876,35	0	0	0