

# ÅRSBUDGET 2019

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

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

Den kirkelige undervisning, i samarbejde med sognets to skoler, er meget vellykket og værdsat af skolerne. Det er derfor menighedsrådets målsætning, at den kirkelige undervisning fortsat skal udbygges og styrkes med de to skoler. Der er afsat beløb hertil.

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

Antal folkekirkemedlemmer i sognet vokser kraftigt, blandt andet grundet de mange nye boliger, der er opført de seneste år, og flere er på vej. Det har medført en stor stigning i antallet af unge, der går til konfirmationsforberedelse. Dette, sammenholdt med andre kirkelige tiltag, har givet et stort arbejdspress på de ansatte. Derfor har menighedsrådet besluttet at undersøge grundlag for og eventuel ansættelse af en deltids kirke- kulturmedarbejder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Som anlægsinvestering søges om kr. 100.000 til omlægning af arealer på kirkegården.

Ved den endelige budgetbehandling i provstiet er der bevilget de ønskede kr. 100.000 som ovenfor til kirkegården, samt yderligere driftsbevilling på kr. 100.000 jfr. særlige indsatsområder (se ovenfor)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.815.862	3.719.510	3.651.751,00	3.577.348,00			
Driftsudgifter i alt	-3.790.862	-4.143.002	-3.252.755,11	-3.024.765,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-823.304	-1.235.905	-712.194,01	-652.707,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-288.904	-302.100	-197.953,87	-134.921,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.400	-933.805	-514.240,14	-517.785,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.103.993	-1.807.873	-1.703.613,07	-1.662.905,48			
3 Indtægter	77.800	68.063	57.002,36	68.062,93			
3 Udgifter, løn	-1.858.893	-1.476.000	-1.393.736,93	-1.411.990,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-399.936	-366.878,50	-318.977,86			
4 Kirkegård	-376.083	-546.595	-345.398,96	-297.392,24			
4 Indtægter	417.168	488.424	374.553,00	427.769,02			
4 Udgifter, løn	-575.951	-595.700	-499.839,92	-527.975,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.300	-439.319	-220.112,04	-197.185,29			
5 Præstebolig mv.	-144.982	-116.516	-71.735,82	50.612,99			
5 Indtægter	166.800	164.222	162.119,00	180.961,90			
5 Udgifter, løn	-37.682	-52.800	-27.306,36	-25.630,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-274.100	-227.938	-206.548,46	-104.717,94			
6 Administration og fællesudgifter	-345.500	-444.463	-408.849,88	-456.046,91			
6 Indtægter	100	0	8.320,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-63.100	-59.830,40	-63.775,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-277.600	-381.363	-357.339,48	-392.271,05			
7 Finansielle poster	3.000	8.350	-10.963,37	-6.326,55			
A Resultat af drift	25.000	-423.492	398.995,89	552.582,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	76.508					

#### 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)	100.000	578.230	509.850,00	2.182.646,35	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-115.787,50	-623.246,02	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.490.283,05	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	328.230	394.062,50	69.117,28	0	0	0
C Årets resultat	25.000	-95.262	793.058,39	621.700	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	328.230			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	328.230			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	-328.230			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
3.815.862	3.719.510	3.651.751,00	3.577.348,00	3.815.862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.815.862	3.719.510	3.651.751,00	3.577.348,00	3.815.862	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
-17.200	-14.150	-3.189,87	-150,00	0	-14.000	-3.200
-652.931	-954.024	-541.385,99	-503.906,48	0	-169.331	-483.600
-10.865	-87.324	-44.567,51	-24.933,60	0	-10.865	0
-142.308	-180.143	-123.050,64	-123.453,09	0	-94.708	-47.600
0	-264	0,00	-264,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.304	-1.235.905	-712.194,01	-652.707,17	0	-288.904	-534.400

#### 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	-445,00	0,00	0	0	0
-970.314	-821.823	-900.163,66	-951.435,01	8.200	-857.114	-121.400
-407.588	-269.389	-110.683,80	-114.297,93	0	-354.588	-53.000
-23.800	-19.229	-23.851,63	-21.228,92	0	0	-23.800
-107.165	-98.392	-61.890,98	-67.191,50	0	-45.265	-61.900
-246.877	-249.025	-227.673,58	-205.126,15	0	-240.677	-6.200
-140.888	-151.728	-182.628,50	-142.104,06	24.600	-162.788	-2.700
-207.361	-198.287	-196.275,92	-161.521,91	45.000	-198.461	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.103.993	-1.807.873	-1.703.613,07	-1.662.905,48	77.800	-1.858.893	-322.900

#### 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
-425.683	-609.270	-394.971,00	-360.067,38	367.568	-575.951	-217.300
49.600	62.675	49.572,04	62.675,14	49.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.083	-546.595	-345.398,96	-297.392,24	417.168	-575.951	-217.300

## 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
-200.312	-168.093	-105.405,74	-7.693,12	44.700	-16.512	-228.500
-9.570	-12.651	-20.204,24	-25.380,68	47.900	-21.170	-36.300
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
32.700	32.018	21.664,16	36.318,14	42.000	0	-9.300
32.200	32.210	32.210,00	47.368,65	32.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-144.982</b>	<b>-116.516</b>	<b>-71.735,82</b>	<b>50.612,99</b>	<b>166.800</b>	<b>-37.682</b>	<b>-274.100</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
-27.000	-27.195	-37.390,31	-27.195,36	100	0	-27.100
-121.600	-153.409	-134.089,08	-148.174,66	0	-23.200	-98.400
-47.600	-40.638	-33.438,40	-44.504,75	0	-15.400	-32.200
-24.600	-29.081	-26.029,88	-31.936,54	0	-16.200	-8.400
-95.400	-113.586	-96.660,25	-111.096,35	0	-13.200	-82.200
-1.500	-764	-1.488,37	-763,75	0	0	-1.500
-1.500	-6.480	-1.410,00	-6.480,00	0	0	-1.500
-26.300	-31.707	-26.365,07	-23.409,22	0	0	-26.300
0	-1.603	0,00	-1.603,00	0	0	0
0	-40.000	-51.978,52	-60.883,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-345.500</b>	<b>-444.463</b>	<b>-408.849,88</b>	<b>-456.046,91</b>	<b>100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-277.600</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
0	-3.650	-8.748,46	-13.848,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.022,96	0,00	0	0	0
3.000	12.000	8.017,93	12.005,79	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.209,88	-4.483,88	0	0	0
<b>3.000</b>	<b>8.350</b>	<b>-10.963,37</b>	<b>-6.326,55</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-250.000	0,00	-390.605,52	0	0	0
0	0	-115.787,50	-232.640,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.490.283,05	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
100.000	578.230	509.850,00	939.894,00	100.000	0	0
0	0	0,00	1.242.752,35	0	0	0
0	328.230	394.062,50	69.117,28	100.000	0	-100.000