

ÅRSBUDGET 2019

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

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

Målet for MR i indeværende periode er at sikre en god vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner. Sikre en god musik og foredragsvirksomhed i vores menighed samt et godt og aktivt kirkeliv, med de midler der er til rådighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2017 og budget 2018 samt allerede oplyste ønsker og tal for 2019.

Ud over almindelig drift er indføjet:

40: Tørreskab til arbejdstøj (slukker selv)	kr. 12.000
Løvblæser til ryg	kr. 7.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.434.569	2.434.569	2.434.569,00	2.382.792,00			
Driftsudgifter i alt	-2.435.700	-2.419.800	-2.442.603,08	-2.138.863,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-501.200	-522.200	-490.610,11	-472.702,28			
2 Indtægter	3.000	3.000	5.850,00	6.700,00			
2 Udgifter, løn	-208.700	-203.100	-197.617,63	-199.926,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.500	-322.100	-298.842,48	-279.475,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-990.200	-972.400	-876.465,29	-793.781,13			
3 Indtægter	15.000	15.000	17.665,00	19.741,00			
3 Udgifter, løn	-659.200	-651.400	-617.822,33	-565.743,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-336.000	-276.307,96	-247.779,11			
4 Kirkegård	-551.800	-484.000	-584.860,33	-438.651,77			
4 Indtægter	600.000	715.000	655.958,70	725.723,69			
4 Udgifter, løn	-791.800	-762.500	-887.923,81	-775.587,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-436.500	-352.895,22	-388.788,05			
5 Præstebolig mv.	-35.000	-56.500	-94.509,44	-64.378,36			
5 Indtægter	43.000	42.000	71.275,98	70.413,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-98.500	-165.785,42	-134.792,29			
6 Administration og fællesudgifter	-357.500	-384.700	-374.261,89	-347.098,52			
6 Indtægter	500	500	498,66	1.994,58			
6 Udgifter, løn	-96.500	-96.500	-106.382,13	-111.440,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-288.700	-268.378,42	-237.652,85			
7 Finansielle poster	0	0	-21.896,02	-22.251,15			
A Resultat af drift	-1.131	14.769	-8.034,08	243.928,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.131	14.769					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.131	14.769	-8.034,08	243.929	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, øvrig drift
2.434.569	2.434.569	2.434.569,00	2.382.792,00	2.434.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.434.569	2.434.569	2.434.569,00	2.382.792,00	2.434.569	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.500	-171.400	-166.747,82	-106.410,08	0	-17.500	-138.000
-26.500	-36.500	-31.291,02	-86.042,04	0	-10.500	-16.000
-220.500	-220.600	-204.735,02	-193.459,40	3.000	-94.000	-129.500
-84.800	-79.800	-80.719,16	-79.760,77	0	-72.800	-12.000
-13.900	-13.900	-7.117,09	-7.029,99	0	-13.900	0
-501.200	-522.200	-490.610,11	-472.702,28	3.000	-208.700	-295.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.850	-505.000	-423.450,07	-382.482,72	0	-440.850	-71.000
-87.500	-91.500	-79.828,65	-85.118,08	0	-31.500	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-60.113,36	-59.232,12	0	0	-72.000
-81.500	-76.500	-69.631,49	-61.215,65	0	-66.500	-15.000
-67.850	-67.900	-54.809,32	-45.713,54	0	-59.850	-8.000
-168.000	-158.000	-187.432,40	-158.819,02	15.000	-60.500	-122.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-990.200	-972.400	-876.465,29	-793.781,13	15.000	-659.200	-346.000

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, øvrig drift
-518.100	-454.600	-550.189,05	-415.485,64	525.000	-709.600	-333.500
-33.700	-29.400	-34.671,28	-23.166,13	75.000	-82.200	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.800	-484.000	-584.860,33	-438.651,77	600.000	-791.800	-360.000

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 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
-6.000	-14.500	-23.788,57	-76.594,50	43.000	0	-49.000
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
-29.000	-42.000	-70.720,87	12.216,14	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-56.500	-94.509,44	-64.378,36	43.000	0	-78.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.100	-51.100	-94.169,86	-94.113,79	0	-51.100	0
-178.900	-193.900	-80.882,17	-113.463,93	0	-45.400	-133.500
-99.000	-96.000	-87.734,27	-91.477,07	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-26.500	-88.586,67	-20.316,17	500	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.722,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.200	-17.166,69	-27.727,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.500	-384.700	-374.261,89	-347.098,52	500	-96.500	-261.500

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
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	-21.896,02	-22.251,15	0	0	0
0	0	-21.896,02	-22.251,15	0	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0