

ÅRSBUDGET 2019

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i lønningerne i budget 2018, reguleret for forventede ændringer, og øvrige omkostninger fra de realiserede tal fra 2017, tilrettet med viden og forventninger for 2019.

Under anlægsønsker er medtaget facaderenovering af graverbygningen, der på et tidspunkt har været behandlet forkert. Forventet pris kr. 65.000. (dette blev ikke bevilget)

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.477.198	3.477.198	3.477.198,00	3.477.198,00			
Driftsudgifter i alt	-3.510.381	-3.477.198	-3.661.921,96	-3.453.148,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.003.262	-1.022.423	-1.168.542,24	-1.027.044,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-461.862	-533.100	-572.229,81	-392.378,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-541.400	-489.323	-596.312,43	-634.665,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.710.793	-1.644.600	-1.584.073,17	-1.538.360,02			
3 Indtægter	41.300	32.000	41.232,00	31.988,00			
3 Udgifter, løn	-1.385.893	-1.321.200	-1.279.070,42	-1.214.979,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-366.200	-355.400	-346.234,75	-355.368,20			
4 Kirkegård	-331.826	-361.200	-378.719,17	-444.956,98			
4 Indtægter	436.498	356.900	354.630,65	358.957,07			
4 Udgifter, løn	-672.324	-590.000	-654.718,63	-675.131,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-128.100	-78.631,19	-128.782,30			
5 Præstebolig mv.	67.050	88.915	21.075,92	60.968,83			
5 Indtægter	197.400	199.300	180.089,11	198.842,32			
5 Udgifter, løn	-45.150	-45.100	-42.090,70	-28.830,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.200	-65.285	-116.922,49	-109.043,21			
6 Administration og fællesudgifter	-537.282	-538.990	-555.068,67	-516.995,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-229.132	-239.200	-219.168,95	-200.339,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-308.150	-299.790	-335.899,72	-316.655,98			
7 Finansielle poster	5.732	1.100	3.405,37	13.238,37			
A Resultat af drift	-33.183	0	-184.723,96	24.049,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-33.183	0					

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	531.300	180.228,75	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-531.300	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-177.013,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-188.930,11	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-8.701,36	2.986,25	0	0	0
C Årets resultat	-33.183	0	-193.425,32	27.035	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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
3.477.198	3.477.198	3.477.198,00	3.477.198,00	3.477.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.477.198	3.477.198	3.477.198,00	3.477.198,00	3.477.198	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
-129.972	-110.900	-116.851,79	-89.712,52	0	-127.972	-2.000
-433.217	-312.000	-480.859,55	-335.432,96	0	-77.317	-355.900
-16.000	-20.800	-55.001,35	-20.763,75	0	0	-16.000
-414.890	-573.323	-513.021,23	-575.742,62	0	-248.190	-166.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.183	-5.400	-2.808,32	-5.392,20	0	-8.383	-800
-1.003.262	-1.022.423	-1.168.542,24	-1.027.044,05	0	-461.862	-541.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-917.107	-899.300	-852.988,26	-865.330,22	38.800	-851.707	-104.200
-136.374	-140.600	-121.168,82	-138.685,52	0	-89.974	-46.400
-62.587	-82.400	-59.987,92	-81.497,43	0	-44.987	-17.600
-198.080	-175.800	-194.106,86	-174.381,36	0	-67.480	-130.600
-97.297	-93.000	-91.542,20	-91.267,03	0	-95.397	-1.900
-169.897	-154.200	-165.374,10	-119.382,98	0	-166.397	-3.500
-129.451	-99.300	-98.905,01	-67.815,48	2.500	-69.951	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.793	-1.644.600	-1.584.073,17	-1.538.360,02	41.300	-1.385.893	-366.200

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
-319.431	-343.400	-370.514,91	-422.235,97	404.098	-630.929	-92.600
-12.395	-17.800	-8.204,26	-22.956,19	32.400	-41.395	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	235,18	0	0	0
-331.826	-361.200	-378.719,17	-444.956,98	436.498	-672.324	-96.000

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
-53.050	-31.385	-97.518,92	-59.323,76	67.400	-45.150	-75.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.100	120.300	118.594,84	120.292,59	130.000	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.050	88.915	21.075,92	60.968,83	197.400	-45.150	-85.200

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
-170.168	-150.198	-168.189,94	-116.070,35	0	-64.168	-106.000
-88.300	-93.100	-85.171,20	-108.151,81	0	-20.800	-67.500
-88.594	-88.700	-94.988,11	-88.326,44	0	-41.794	-46.800
-22.100	-22.100	-21.966,00	-21.966,00	0	-22.100	0
-64.250	-65.692	-65.056,79	-87.268,80	0	0	-64.250
-21.470	-23.000	-15.770,09	-14.278,29	0	-20.870	-600
-61.200	-65.300	-55.973,06	-39.204,16	0	-59.400	-1.800
-21.200	-10.300	-21.200,00	-9.173,75	0	0	-21.200
0	0	0,00	-192,00	0	0	0
0	-20.600	-26.753,48	-32.363,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.282	-538.990	-555.068,67	-516.995,08	0	-229.132	-308.150

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,36	-14,94	0	0	0
0	0	3.093,71	9.770,18	0	0	0
5.732	1.100	1.146,32	4.585,30	5.732	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-745,30	-1.102,17	0	0	0
5.732	1.100	3.405,37	13.238,37	5.732	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-531.300	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	-177.013,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-188.930,11	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	531.300	0,00	180.000,00	0	0	0
0	0	180.228,75	0,00	0	0	0
0	0	-8.701,36	2.986,25	0	0	0