

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget for 2019

Bemærkninger m.v.:

Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, der er mulig med den tildelte driftsramme.

Vedr. kirkegården er anlægsopgaven omkring omlægning til mere økonomisk drift stort set afsluttet i 2018. Herefter skal anlægsopgaverne nu følges op i de kommende år, før der kan måles en reel effekt af indsatsen.

Der skal fra 2019 fokuseres en del mere på kirkens liv og vækst, dels ved genbesættelse af stillingen som kirke- og kulturmedarbejder i 2018, og dels med flere ressourcer i øvrigt.

Anlægsønsker:

Der er ikke for 2019 planlagt anlægsopgaver.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige omkring aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er igen i 2019 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, men med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

Ligesom i tidligere års budgetter er det nødvendigt at disponere med et overskud som følge af store driftsunderskud i perioden 2013 - 2015, således at der igen kan opbygges en passende kassebeholdning samt et overskud i de frie midler samt at der skabes et økonomisk råderum fremadrettet. Det betyder, at der også for 2019 afsættes kr. 150.000 til styrkelse af denne indsats. Det forventes, at der er balance i de frie midler med regnskabet for 2018.

Omkring den for tiden meget lave forrentning på ½% af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40%. I 2019 er der – og kun for 2019 – ekstraordinært udmeldt en forrentning på 2,5% af gravstedskapitalerne, hvilket giver en egenfinansiering på 47,5%.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Brugen af de sociale medier giver ud fra målinger et stort kendskab til aktiviteterne i kirken.

Den endelige ligning til driften blev fastlagt til 2.792.476 kr. (incl. renteudgifter kr. 6.011).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.792.476	2.749.691	2.703.174,50	2.752.086,16			
Driftsudgifter i alt	-2.642.476	-2.483.691	-2.584.137,42	-2.493.361,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-460.000	-380.000	-411.052,93	-391.325,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.000	-115.000	-113.390,38	-103.042,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-265.000	-297.662,55	-288.283,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.146.000	-1.051.200	-887.109,13	-1.052.018,24			
3 Indtægter	10.000	10.000	13.561,00	14.656,80			
3 Udgifter, løn	-943.000	-902.900	-772.349,85	-930.440,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-158.300	-128.320,28	-136.234,65			
4 Kirkegård	-609.000	-557.200	-778.428,38	-563.043,12			
4 Indtægter	550.000	379.000	475.077,66	683.801,26			
4 Udgifter, løn	-759.000	-665.000	-828.817,80	-780.526,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-271.200	-424.688,24	-466.317,87			
5 Præstebolig mv.	64.000	74.200	-15.260,76	-56.073,01			
5 Indtægter	163.000	159.000	137.002,00	152.492,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-7.800	-6.829,77	-4.510,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-77.000	-145.432,99	-204.055,01			
6 Administration og fællesudgifter	-489.000	-557.000	-472.915,36	-408.188,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-141.000	-133.000	-131.411,10	-146.487,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-348.000	-424.000	-341.504,26	-261.700,89			
7 Finansielle poster	-2.476	-12.491	-19.370,86	-22.713,57			
A Resultat af drift	150.000	266.000	119.037,08	258.724,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	266.000					

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)	480.990	978.990	780.990,50	1.285.082,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-98.000	-296.501,92	-66.752,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	-400.987,96	-32.940,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-661.815,87	0	0	0
B Resultat af anlæg	480.990	480.990	83.500,62	523.573,76	0	0	0
C Årets resultat	630.990	746.990	202.537,70	782.298	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.990	480.990			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	480.990	480.990			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)	-480.990	-480.990			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
2.792.476	2.749.691	2.703.174,50	2.630.958,00	2.792.476	0	0
0	0	0,00	121.128,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.792.476	2.749.691	2.703.174,50	2.752.086,16	2.792.476	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
-240.000	-175.000	-189.433,60	-192.579,34	0	-65.000	-175.000
-30.000	-20.000	-29.074,46	-17.231,86	0	0	-30.000
-183.000	-180.000	-180.070,91	-179.004,50	0	-60.000	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-12.473,96	-2.509,84	0	0	-7.000
-460.000	-380.000	-411.052,93	-391.325,54	0	-125.000	-335.000

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
-377.000	-327.000	-354.074,20	-363.536,91	0	-312.000	-65.000
-70.000	-66.000	-58.118,24	-52.767,33	0	-30.000	-40.000
-303.000	-277.000	-115.323,06	-258.443,56	0	-250.000	-53.000
-38.000	-38.000	-31.482,95	-38.241,75	0	-24.000	-14.000
-208.000	-203.000	-185.373,23	-200.349,48	0	-190.000	-18.000
-80.000	-74.000	-74.124,51	-67.229,16	5.000	-74.000	-11.000
-68.000	-65.000	-67.412,94	-70.250,05	5.000	-63.000	-10.000
-2.000	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.146.000	-1.051.200	-887.109,13	-1.052.018,24	10.000	-943.000	-213.000

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
-544.000	-553.200	-796.439,68	-588.696,56	535.000	-735.000	-344.000
-65.000	-4.000	18.011,30	25.653,44	15.000	-24.000	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.000	-557.200	-778.428,38	-563.043,12	550.000	-759.000	-400.000

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
-26.000	-15.800	-60.223,50	-10.773,95	45.000	-8.000	-63.000
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
20.000	20.000	7.367,63	-101.783,68	48.000	0	-28.000
70.000	70.000	37.595,11	56.484,62	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.000	74.200	-15.260,76	-56.073,01	163.000	-8.000	-91.000

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
-89.000	-85.000	-154.262,07	-103.846,43	0	0	-89.000
-210.000	-261.000	-108.087,66	-71.475,68	0	-21.000	-189.000
-25.000	-19.000	-19.907,76	-15.411,43	0	-20.000	-5.000
-15.000	-15.000	-14.643,96	-14.643,96	0	-15.000	0
-80.000	-81.000	-74.424,72	-80.229,91	0	-25.000	-55.000
-70.000	-68.000	-64.124,39	-65.883,35	0	-60.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.509,18	0	0	0
0	-28.000	-37.464,80	-44.188,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.000	-557.000	-472.915,36	-408.188,02	0	-141.000	-348.000

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.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
-6.011	-13.200	-20.478,33	-26.373,86	0	0	-6.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,31	-26,69	0	0	0
0	0	382,90	1.231,89	0	0	0
3.535	709	730,88	2.923,52	3.535	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-468,43	0	0	0
-2.476	-12.491	-19.370,86	-22.713,57	3.535	0	-6.011

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	0	0,00	-66.752,37	0	0	0
0	-98.000	-296.501,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-400.987,96	-32.940,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-661.815,87	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
480.990	978.990	780.990,50	1.285.082,00	480.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.990	480.990	83.500,62	523.573,76	480.990	0	0