

# ÅRSBUDGET 2019

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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

Det er målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

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

Resultatet udviser et budget i balance.

Derudover anmodes om kompensation for renter stiftslån på ældre lån i henhold til sædvanlig praksis. Ialt 35.664 kr. til renteudgifter stiftslån.

I 2016 fik vi godkendt lån til præstebolig på 5 mio., og renter og afdrag er indregnet i 2017 budgettet. Efter indsigelser har Aalborg kommune truffet afgørelse om, at bygningen er bevaringsværdig. Dette har menighedsrådet klaget over pga. de endeløse omkostninger til vedligeholdelse af ejendommen.

Menighedsrådet har derfor besluttet ikke at indregne afdrag og renter af ovenstående lån, men beder om at få det sat i bero indtil der er en endelig afgørelse. Det skønnes fra menighedsrådets side, at det kan tage noget tid.

Der er indlagt 2 anlægsønsker for 2019:

Der ønskes anlægsmidler til istandsættelse af tårnrum kr. 414.063 og anlægsmidler til trappe til krypt kr. 200.000.

Ved den endelige ligning blev driftsrammen forhøjet til 2.687.238 kr. og til anlæg blev der bevilget:

414.000 kr. til istandsættelse af tårnrum

200.000 kr. til trappe til krypt

731.597 kr. til afdrag på lån.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.687.238	2.648.212	2.682.806,00	2.556.153,00			
Driftsudgifter i alt	-2.687.238	-2.648.212	-2.608.064,46	-2.320.250,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-525.884	-607.600	-584.974,78	-506.843,14			
2 Indtægter	5.000	9.000	7.455,00	9.424,00			
2 Udgifter, løn	-158.684	-131.600	-154.635,48	-149.406,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.200	-485.000	-437.794,30	-366.860,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.133.000	-1.070.700	-909.599,85	-859.994,66			
3 Indtægter	36.000	29.000	38.305,60	30.022,80			
3 Udgifter, løn	-923.900	-863.700	-721.115,06	-712.191,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.100	-236.000	-226.790,39	-177.826,09			
4 Kirkegård	-533.983	-486.256	-649.955,94	-448.126,15			
4 Indtægter	531.215	500.844	422.687,30	526.406,47			
4 Udgifter, løn	-763.998	-656.100	-735.066,92	-679.412,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.200	-331.000	-337.576,32	-295.120,60			
5 Præstebolig mv.	-47.300	-29.000	8.402,21	-17.143,15			
5 Indtægter	0	85.000	90.934,09	84.983,73			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-14.692,50	-8.922,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.300	-104.000	-67.839,38	-93.204,40			
6 Administration og fællesudgifter	-414.318	-409.600	-419.816,97	-429.259,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.867	-142.500	-125.880,95	-131.485,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-269.451	-267.100	-293.936,02	-297.773,42			
7 Finansielle poster	-32.753	-45.056	-52.119,13	-58.884,43			
A Resultat af drift	0	0	74.741,54	235.902,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.345.597	731.579	1.535.794,00	1.002.178,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-122.401,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-414.000	0	-212.584,72	-1.414.188,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-408.647,92	-342.654,84	0	0	0
B Resultat af anlæg	731.597	731.579	792.160,36	-754.665,08	0	0	0
C Årets resultat	731.597	731.579	866.901,90	-518.763	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	731.597	731.579			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	731.597	731.579			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)	-731.597	-731.579			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
2.687.238	2.648.212	2.682.806,00	2.556.153,00	2.687.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.687.238	2.648.212	2.682.806,00	2.556.153,00	2.687.238	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
-9.600	-25.000	-9.625,00	-24.564,13	0	0	-9.600
-254.749	-341.500	-239.674,52	-225.811,88	0	-37.149	-217.600
-30.500	-10.000	-40.454,94	-10.469,48	0	0	-30.500
-231.035	-231.100	-295.220,32	-245.997,65	5.000	-121.535	-114.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.884	-607.600	-584.974,78	-506.843,14	5.000	-158.684	-372.200

#### 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
-4.500	0	-4.545,26	0,00	0	0	-4.500
-632.362	-603.600	-491.264,64	-450.804,87	3.200	-595.162	-40.400
-157.599	-132.000	-133.641,37	-144.462,00	0	-110.199	-47.400
-7.400	-7.000	-4.090,00	-6.361,35	0	0	-7.400
-191.099	-188.500	-184.353,27	-168.321,02	0	-110.199	-80.900
-26.793	-27.800	-19.394,61	-20.452,54	0	-23.593	-3.200
-49.447	-48.300	-32.909,55	-41.727,56	7.400	-49.747	-7.100
-62.600	-63.500	-38.201,15	-27.865,32	25.400	-35.000	-53.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.133.000	-1.070.700	-909.599,85	-859.994,66	36.000	-923.900	-245.100

#### 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
-538.056	-494.356	-664.527,10	-418.193,59	485.515	-729.271	-294.300
4.073	8.100	14.571,16	-29.932,56	45.700	-34.727	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.983	-486.256	-649.955,94	-448.126,15	531.215	-763.998	-301.200

## 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
-47.300	-29.000	8.402,21	-17.143,15	0	-10.000	-37.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.300	-29.000	8.402,21	-17.143,15	0	-10.000	-37.300

### 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
-97.800	-104.243	-94.848,34	-118.250,13	0	0	-97.800
-55.600	-50.600	-55.454,72	-50.620,66	0	-21.900	-33.700
-39.501	-34.300	-34.927,93	-34.549,78	0	-14.400	-25.101
-17.000	-18.500	-17.304,59	-18.293,67	0	-16.200	-800
-88.050	-68.950	-85.593,93	-65.021,05	0	0	-88.050
-92.367	-91.100	-78.200,87	-84.525,70	0	-92.367	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-11.111	-15.599,31	-11.174,00	0	0	-24.000
0	-2.000	0,00	-1.623,85	0	0	0
0	-28.796	-37.887,28	-45.200,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.318	-409.600	-419.816,97	-429.259,20	0	-144.867	-269.451

### 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
-35.664	-46.638	-57.611,84	-65.785,52	0	0	-35.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	32,50	10.392,75	0	0	0
2.911	582	582,26	2.329,06	2.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.877,95	-5.820,72	0	0	0
-32.753	-45.056	-52.119,13	-58.884,43	2.911	0	-35.664

## 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, øvrige drift
-200.000	0	-122.401,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.000	0	-212.584,72	-1.414.188,24	0	0	-414.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-408.647,92	-342.654,84	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
1.345.597	731.579	1.501.578,00	1.002.178,00	1.345.597	0	0
0	0	34.216,00	0,00	0	0	0
731.597	731.579	792.160,36	-754.665,08	1.345.597	0	-614.000