

ÅRSBUDGET 2019

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

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

Inkluderende fællesskab med åbenhed, rummelighed og tryghed.
Forkyndelse af evangeliet med blik for menighedens mangfoldighed.
Skabe gode oplevelser i lokalsamfundet.
Tilbyde gudstjenester/arrangementer for alle aldersgrupper.
Nye tiltag fx strikke-snakke-kaffe sammen, voksenkor, foredrag, koncert med fortællinger.
Synliggørelse af kirkens virke og menighedsrådets arbejde.
Videreudvikling af hjemmeside med henblik på at styrke kommunikationen, via bedre information, nyhedsbreve, tilmelding mm. - både internt og eksternt.
Optimere og digitalisere kirkegårdsdriften.
Arbejde med kirkegårdenes udformning og anvendelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvidelse af konfirmandstuen.
Der er stort behov for en udvidelse af konfirmandstuen, for vi kan lave de tiltag til kirkelige aktiviteter og arrangementet. For også at kunne tilbyde de rigtig faciliteter i vores dagligdag på nuværende tidspunkt.
Der er søgt om anlægsbevilling her til i det kommende budget.
Kalkning af Dall kirke indvendigt.
Der søges om en merudgift på driften til kalkning af Dall kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.826.000	1.726.000	2.926.000,00	2.926.146,00			
Driftsudgifter i alt	-2.978.375	-2.848.363	-2.751.824,19	-2.681.126,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-676.450	-546.474	-613.733,77	-568.928,71			
2 Indtægter	289	289	0,00	289,00			
2 Udgifter, løn	-79.276	-79.300	-112.028,23	-104.513,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-597.463	-467.463	-501.705,54	-464.704,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.260.188	-1.260.166	-1.053.522,11	-1.169.860,27			
3 Indtægter	0	0	1.167,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-970.122	-970.100	-843.967,60	-975.558,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-290.066	-290.066	-210.721,51	-194.301,32			
4 Kirkegård	-705.202	-705.225	-729.254,34	-698.294,65			
4 Indtægter	324.786	324.786	289.309,77	270.778,16			
4 Udgifter, løn	-672.277	-672.300	-688.965,19	-586.703,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-357.711	-357.711	-329.598,92	-382.369,58			
5 Præstebolig mv.	-153.466	-153.466	-98.678,47	-100.912,78			
5 Indtægter	61.291	61.291	87.721,86	59.247,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.757	-214.757	-186.400,33	-160.160,22			
6 Administration og fællesudgifter	-285.151	-285.114	-225.795,01	-270.867,40			
6 Indtægter	342	342	2.240,62	342,18			
6 Udgifter, løn	-126.037	-126.000	-85.557,03	-77.082,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.456	-159.456	-142.478,60	-194.127,05			
7 Finansielle poster	102.082	102.082	-30.840,49	127.737,62			
A Resultat af drift	-152.375	-1.122.363	174.175,81	245.019,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-152.375	-22.363					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	165.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	600.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-196.717,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-196.717,50	165.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-152.375	-1.122.363	-22.541,69	410.020	-22.375	-22.375	-22.375
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.826.000	1.726.000	2.926.000,00	2.926.146,00	2.826.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.826.000	1.726.000	2.926.000,00	2.926.146,00	2.826.000	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
-2.867	-2.867	-900,00	-2.866,88	0	0	-2.867
-592.337	-462.363	-543.475,81	-499.995,02	289	-57.274	-535.352
-15.207	-15.207	-6.576,09	-4.645,21	0	0	-15.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.039	-66.037	-62.781,87	-61.421,60	0	-22.002	-44.037
-676.450	-546.474	-613.733,77	-568.928,71	289	-79.276	-597.463

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
-265	-265	-2.679,85	-264,65	0	0	-265
-730.972	-730.927	-604.376,10	-791.997,66	0	-633.045	-97.927
-70.093	-70.105	-58.377,08	-36.931,96	0	-42.388	-27.705
-73.569	-73.560	-107.297,57	-83.980,00	0	-43.509	-30.060
-176.979	-176.979	-42.110,25	-41.489,74	0	-80.000	-96.979
-146.203	-146.208	-139.988,30	-123.337,69	0	-111.695	-34.508
-61.754	-61.769	-89.026,71	-91.258,57	0	-59.485	-2.269
-353	-353	-9.666,25	-600,00	0	0	-353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.188	-1.260.166	-1.053.522,11	-1.169.860,27	0	-970.122	-290.066

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
-611.486	-611.510	-658.264,88	-626.821,77	324.786	-580.876	-355.396
-93.716	-93.715	-70.989,46	-71.472,88	0	-91.401	-2.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.202	-705.225	-729.254,34	-698.294,65	324.786	-672.277	-357.711

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
-161.410	-161.410	-104.578,47	-106.812,78	53.347	0	-214.757
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
7.944	7.944	5.900,00	5.900,00	7.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.466	-153.466	-98.678,47	-100.912,78	61.291	0	-214.757

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
-72.395	-72.361	-40.841,02	-81.953,00	0	-27.234	-45.161
-73.553	-73.553	-130.151,83	-99.768,36	0	-21.300	-52.253
-33.852	-33.852	-8.377,25	-16.013,13	0	-27.600	-6.252
-38.448	-38.455	0,00	-19.030,10	0	-22.193	-16.255
-20.589	-20.584	-10.158,55	-19.058,18	342	-19.105	-1.826
-3.504	-3.504	-660,00	-3.504,00	0	0	-3.504
-8.605	-8.600	0,00	0,00	0	-8.605	0
-17.950	-17.950	-5.762,50	-4.950,30	0	0	-17.950
0	0	0,00	-10.335,23	0	0	0
-16.255	-16.255	-29.843,86	-16.255,10	0	0	-16.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.151	-285.114	-225.795,01	-270.867,40	342	-126.037	-159.456

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
11.688	11.688	11.827,18	31.688,11	11.688	0	0
60.211	60.211	0,00	65.867,02	60.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.183	30.183	-42.667,67	30.182,49	22.598	0	7.585
102.082	102.082	-30.840,49	127.737,62	94.497	0	7.585

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-196.717,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	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	165.000,00	0	0	0
200.000	600.000	0,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196.717,50	165.000,00	200.000	0	-200.000