

# ÅRSBUDGET 2019

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

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

Der ønskes udført beplantning af arealer vest for kirkegården for at imødegå det store problem med sandflugt, som kirke og kirkegård blev ramt af i foråret 2017. Der indledes forhandlinger med ejer af jorden for at få en afklaring.

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

Der ønskes en videreførelse af udskiftning af hække på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med henvisning til tidligere indsendte beskrivelse fra kirkeministeriets konsulent Poul Klentz om problemerne med det defekte varmesystem i Aggersborg Kirke, beder menighedsrådet om at kunne fortsætte med løsning af problemet. Det vides ikke p.t., hvor stor en udgift dette projekt vil medføre, men det er nødvendigt at komme videre.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	611.004	711.786	981.994,00	670.428,00			
Driftsudgifter i alt	-684.040	-711.176	-875.222,45	-614.041,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.496	-230.580	-121.166,24	-164.623,69			
2 Indtægter	5.200	3.040	4.900,00	3.571,57			
2 Udgifter, løn	-48.696	-48.700	-52.445,33	-30.912,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-184.920	-73.620,91	-137.282,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-225.772	-212.103	-219.554,12	-194.421,62			
3 Indtægter	0	0	450,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-118.272	-118.300	-114.444,93	-118.072,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-93.803	-105.559,19	-76.348,74			
4 Kirkegård	-240.822	-204.379	-466.202,66	-188.677,24			
4 Indtægter	194.809	198.861	185.588,80	187.193,90			
4 Udgifter, løn	-280.531	-280.600	-271.726,32	-251.541,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-122.640	-380.065,14	-124.329,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-92.170	-66.690	-65.849,72	-72.808,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.170	-31.200	0,00	-0,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-35.490	-65.849,72	-72.808,82			
7 Finansielle poster	3.220	2.576	-2.449,71	6.489,91			
A Resultat af drift	-73.036	610	106.771,55	56.386,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.036	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	610					

#### 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)	130.000	0	210.625,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-38.625	-42.978,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-86.934	-49.665,70	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	-125.559	117.980,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-73.036	-124.949	224.752,10	56.387	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-125.559			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	125.559			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	125.559			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
611.004	711.786	731.994,00	670.428,00	611.004	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
611.004	711.786	981.994,00	670.428,00	611.004	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.361	-166.950	-72.736,98	-109.217,64	0	-38.561	-41.800
-19.500	-24.340	-22.434,54	-20.556,87	0	0	-19.500
-28.635	-39.290	-25.994,72	-34.849,18	5.200	-10.135	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.496	-230.580	-121.166,24	-164.623,69	5.200	-48.696	-85.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-800	0	-801,25	-3.971,03	0	0	-800
-138.172	-129.460	-133.046,87	-116.931,73	0	-118.272	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.300	-70.373	-68.293,00	-62.226,71	0	0	-68.300
-4.300	-2.030	-3.300,00	-1.347,35	0	0	-4.300
-8.800	-9.430	-8.763,00	-9.096,05	0	0	-8.800
-4.900	-300	-4.850,00	-348,75	0	0	-4.900
-500	-510	-500,00	-500,00	0	0	-500
-225.772	-212.103	-219.554,12	-194.421,62	0	-118.272	-107.500

#### 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
-206.141	-173.819	-444.121,37	-168.916,27	194.809	-261.250	-139.700
-34.681	-34.510	-31.025,04	-23.690,97	0	-19.281	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.950	8.943,75	3.930,00	0	0	0
-240.822	-204.379	-466.202,66	-188.677,24	194.809	-280.531	-155.100

## 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
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
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

### 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
0	0	-322,50	-2.122,09	0	0	0
-13.500	-15.610	-13.543,50	-28.337,75	0	0	-13.500
-3.800	-3.850	-3.750,00	-72,00	0	0	-3.800
-9.400	-3.850	-9.353,35	0,00	0	0	-9.400
-65.470	-40.020	-34.322,05	-36.796,63	0	-31.170	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.110,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.360	-4.558,32	-1.370,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.170	-66.690	-65.849,72	-72.808,83	0	-31.170	-61.000

### 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.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
3.220	2.576	1.288,06	7.728,32	3.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.737,77	-1.238,41	0	0	0
3.220	2.576	-2.449,71	6.489,91	3.220	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	-38.625	-42.978,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-86.934	-49.665,70	0,00	0	0	-130.000
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
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
130.000	0	210.625,00	0,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.559	117.980,55	0,00	130.000	0	-130.000