

ÅRSBUDGET 2019

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

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

En Kirke som er levende og udadvendt
En Kirke som accepterer forskelligheder og gør brug af dem
En Kirke med tro
En Kirke som er relevant og i bevægelse
En Kirke som skaber glæde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at virkeliggøre vores vision om at være en kirke, der er levende og udadvendt - en kirke, der er relevant og i bevægelse, har vi i 2019 disse særlige indsatsområder: Vi ønsker større frivillighed i gudstjenester og andre af Kirkens tilbud. Vi arbejder på større og kendte navne i musikalske udtryk i Kirken. Vi arbejder på at få udvidet Fristedets kerneområde. Kerneområdet er børn fra 1-5 klasse der benytter Fristedet efter skoletid hver onsdag kl. 14 til 17. Vi vil fremover holde åbent en aften om ugen, hvor de større børn og unge så har mulighed for at komme og få en snak med en voksen om emner der optager dem, f.eks. menneskesyn, tro, skole, ensomhed... eller andet, som kan være relevant for en ung. Der bliver også arbejdet på at få musikundervisning om aftenen for større børn. Aftenarrangementer i Kirken for børn, hvor vi vil snakke om tro, høre musik, se film, spise, hygge og snak i al almindelighed. Der vil blive aldersdifferentieret. 1-4 klasse og 5-6 klasse. Arbejdsgruppen vedrørende konfirmandrejse til Israel, arbejder på at få arrangeret en 5 dages rejse i februar 2020. Turen er en forberedelse til selve konfirmationsforberedelsen, hvor de på turen vil opleve relevante emner, der er vigtige i forbindelse med konfirmationen (Fødselskirken, Via Dolorosa, Gravkirken, Jesus dåbsted ved Jordanfloden osv). Arbejdsgruppen har været på inspirations sognerejse fra 1-8 maj 2018, og arbejder videre med arrangementet i 2019

Supplerende forklaringer til budgettet

228035 har vi hævet med kr. 10.000,- til kr. 33.000,- idet der vil blive en større udgift med aftenarrangementerne med de unge.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.087.770	1.085.012	1.074.268,86	1.371.203,51			
Driftsudgifter i alt	-1.087.770	-1.085.012	-1.144.718,22	-1.647.735,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.500	-146.823	-149.820,44	-387.729,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-146.823	-149.820,44	-387.729,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-852.209	-803.880	-727.296,03	-1.045.112,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-487.000	-435.900	-393.551,13	-354.791,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.209	-367.980	-333.744,90	-690.321,67			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-39.556	-134.442,17	-71.579,78			
5 Indtægter	54.000	46.944	30.840,00	52.817,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.530,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-86.500	-165.282,17	-113.866,78			
6 Administration og fællesudgifter	-65.300	-61.800	-90.862,14	-95.670,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.800	-51.800	-62.369,08	-44.926,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-10.000	-28.493,06	-50.743,47			
7 Finansielle poster	-23.761	-32.953	-42.297,44	-47.643,83			
A Resultat af drift	0	0	-70.449,36	-276.532,24			
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)	539.489	539.489	539.489,14	563.145,49	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	539.489	539.489	539.489,14	563.145,49	0	0	0
C Årets resultat	539.489	539.489	469.039,78	286.613	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.489	539.489			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	539.489	539.489			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)	-539.489	-539.489			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
1.087.770	1.085.012	1.074.268,86	1.133.703,51	1.087.770	0	0
0	0	0,00	237.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.770	1.085.012	1.074.268,86	1.371.203,51	1.087.770	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
-11.500	-8.500	-10.745,79	-8.682,24	0	0	-11.500
-100.000	-123.323	-118.976,08	-345.749,06	0	0	-100.000
-18.000	-15.000	-20.098,57	-33.297,86	0	0	-18.000
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
-129.500	-146.823	-149.820,44	-387.729,16	0	0	-129.500

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
-179.000	-196.500	-166.333,56	-174.358,51	0	0	-179.000
-535.329	-466.300	-466.462,37	-474.936,93	0	-487.000	-48.329
-8.000	-11.200	-2.422,51	-8.539,93	0	0	-8.000
-124.880	-126.880	-86.058,71	-385.671,51	0	0	-124.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-3.369,48	-1.605,82	0	0	-2.000
-3.000	0	-2.649,40	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.209	-803.880	-727.296,03	-1.045.112,70	0	-487.000	-365.209

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
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

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
-17.000	-39.556	-134.442,17	-71.579,78	54.000	0	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-39.556	-134.442,17	-71.579,78	54.000	0	-71.000

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
-56.500	-55.800	-69.083,01	-50.952,39	0	-51.800	-4.700
-5.000	0	-17.979,13	-36.375,39	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-8.342,50	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
-3.800	-1.000	-3.800,00	0,00	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-61.800	-90.862,14	-95.670,28	0	-51.800	-13.500

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
-25.061	-33.153	-41.243,44	-49.335,78	0	0	-25.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	200	-1.346,42	522,33	1.000	0	0
300	0	292,42	1.169,62	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.761	-32.953	-42.297,44	-47.643,83	1.300	0	-25.061

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	539.489	539.489	539.489,14	563.145,49	539.489	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	539.489	539.489	539.489,14	563.145,49	539.489	0	0