

# ÅRSBUDGET 2019

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

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

Færdigbygning af sognegård. Begyndende udskiftning af nedslidt materiel og maskiner.  
Ansættelse af yderligere medhjælp til kirkegården og sognehuset.  
Øget aktivitetsniveau i det nye Sognehus.

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

Færdigbygning af sognegård. Nyt inventar samt uforudsete udgifter 200000 kr.  
Ansættelse af gravermedhjælper 400000 kr.  
Indkøb af plæneklipper 50000 kr.  
Oprettning af kanter og nye fliser på gangarealer iflg. synsrapport

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er en udfordring at udarbejde budgettet for 2019. Der er manglende indtægter på gravstenskaptaler, og øgede udgifter til især lønninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.609.584	2.632.425	2.281.303,98	2.092.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.483.911	-2.497.534	-2.247.359,29	-2.125.034,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.842	-337.159	-221.593,53	-376.254,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.742	-98.800	-102.143,22	-99.272,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.100	-238.359	-119.450,31	-276.981,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-980.261	-823.350	-967.671,58	-911.085,02			
3 Indtægter	2.500	7.600	2.663,00	7.731,25			
3 Udgifter, løn	-789.781	-636.800	-801.510,42	-748.282,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.980	-194.150	-168.824,16	-170.533,97			
4 Kirkegård	-750.301	-820.025	-707.990,31	-511.049,51			
4 Indtægter	612.850	515.000	603.015,44	802.592,01			
4 Udgifter, løn	-923.951	-846.400	-919.005,45	-848.154,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-439.200	-488.625	-392.000,30	-465.487,28			
5 Præstebolig mv.	7.000	-5.500	23.446,83	-21.243,00			
5 Indtægter	40.000	40.000	39.852,18	35.583,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-45.500	-16.405,35	-56.826,00			
6 Administration og fællesudgifter	-361.370	-365.500	-377.359,47	-313.141,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-212.550	-195.500	-213.339,89	-196.027,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.820	-170.000	-164.019,58	-117.113,92			
7 Finansielle poster	-147.137	-146.000	3.808,77	7.738,81			
A Resultat af drift	125.673	134.891	33.944,69	-32.534,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	125.673	134.891					

#### 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)	770.672	800.000	500.000,02	500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-70.875,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-118.510,63	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	770.672	0	310.614,39	500,00	0	0	0
C Årets resultat	896.345	134.891	344.559,08	-32.034	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	770.672	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	800.000			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	770.672	800.000			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)	-770.672	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
2.609.584	2.632.425	2.281.303,98	2.092.500,00	2.609.584	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.609.584	2.632.425	2.281.303,98	2.092.500,00	2.609.584	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
-30.728	-19.000	-24.493,45	-20.797,55	0	-28.728	-2.000
-37.500	-155.000	-62.381,53	-80.953,10	0	0	-37.500
-91.500	-25.000	-17.204,43	-20.651,63	0	0	-91.500
-92.114	-130.159	-117.416,35	-247.236,52	0	-40.014	-52.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-97,77	-6.615,20	0	0	0
-251.842	-337.159	-221.593,53	-376.254,00	0	-68.742	-183.100

#### 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
-25.920	-19.000	-24.493,21	-20.800,01	0	-20.520	-5.400
-566.085	-556.880	-710.635,90	-645.461,05	0	-504.505	-61.580
-130.150	-55.500	-52.083,66	-41.138,74	0	-77.150	-53.000
-14.000	-19.400	-17.964,61	-14.319,56	0	0	-14.000
-117.150	-55.000	-40.682,22	-52.561,88	0	-74.150	-43.000
-101.456	-85.270	-104.078,56	-111.039,53	0	-93.456	-8.000
-12.500	-17.300	-4.685,82	-17.871,04	0	-10.000	-2.500
-13.000	-15.000	-13.047,60	-7.893,21	2.500	-10.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.261	-823.350	-967.671,58	-911.085,02	2.500	-789.781	-192.980

#### 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
-707.761	-750.400	-656.741,07	-463.720,36	607.850	-882.911	-432.700
-42.540	-69.625	-51.249,24	-47.329,15	5.000	-41.040	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.301	-820.025	-707.990,31	-511.049,51	612.850	-923.951	-439.200

## 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
7.000	-5.500	23.446,83	-21.243,00	40.000	0	-33.000
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
7.000	-5.500	23.446,83	-21.243,00	40.000	0	-33.000

### 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
-134.180	-109.400	-116.830,35	-98.645,77	0	-69.560	-64.620
-35.700	-29.900	-36.681,71	-21.849,08	0	-15.000	-20.700
-41.700	-44.400	-60.346,76	-28.291,33	0	-9.200	-32.500
-5.000	-5.000	-5.243,57	0,00	0	-5.000	0
-58.000	-59.000	-58.441,06	-56.016,05	0	-55.000	-3.000
-58.790	-57.300	-56.457,52	-55.171,87	0	-58.790	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-15.500	0,00	-8.818,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-45.000	-43.358,50	-44.348,51	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.370	-365.500	-377.359,47	-313.141,36	0	-212.550	-148.820

### 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
-151.000	-146.000	0,00	-8,75	0	0	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.808,77	2.131,32	1.000	0	0
2.863	4.000	0,00	6.871,68	2.863	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-1.255,44	0	0	0
-147.137	-146.000	3.808,77	7.738,81	3.863	0	-151.000

## 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	0,00	0	0	0
0	-500.000	-70.875,00	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	-300.000	-118.510,63	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
770.672	800.000	500.000,02	500,00	770.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.672	0	310.614,39	500,00	770.672	0	0