

ÅRSBUDGET 2019

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer og faciliteter, som ser indbydende ud og som skal til for at skabe et godt kirke- og menighedsliv for alle unge som ældre, der kommer i og bruger Margrethekirken, såvel menighed, præster og ansatte, så den gode atmosfære/ånd, der kendetegner vores kirke må forblive og hvor flere og flere gerne vil høre til og benytte og må føle sig godt tilpas.

Udover fortsat at arbejde for gode rammer og faciliteter for menighed og personale ønsker vi at opnormere arbejdet med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med omrokering af stillinger i 2018, hvori stillingen som kirke-kulturmedarbejder bortfaldt, er der i relation til vores målsætning opstået behov for ekstern hjælp til babysalmesang og musikalsk legestue kr. 100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er på personalesiden udarbejdet ud fra de aktuelle lønninger, tillagt en regulering. Der ud over er der indregnet ændring i bemanningen, hvorved der fremover ansættes en 50% lokalfinansieret præst, og stillingen som kirke- kulturmedarbejder er bortfaldet i 2018. Øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i de aktuelle tal for 2017, reguleret for særlige poster.

Der afsættes kr. 50.000 til renovering af baggang og foyer, maling og tæpper. Der er etableret hjemmeside (churchdesk), som ikke fandtes i 2017-tallene. Det beløber sig i 2019 til kr. 49.000.

I forbindelse med konfirmationsundervisning er der til børn og unge med særlige behov, brug for kr. 25.000 til taxakørsel.

Den endelige ligning til driften beløber sig til kr. 3.668.000. På anlægssiden er der intet. Der er bevilget til driften brug af frie midler ialt kr. 226.450.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.668.000	3.657.000	4.050.147,00	3.451.010,00			
Driftsudgifter i alt	-3.894.450	-3.657.000	-3.747.508,23	-3.487.136,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-844.308	-716.100	-774.949,99	-843.710,01			
2 Indtægter	1.000	0	800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-415.308	-270.100	-394.999,39	-416.169,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.000	-446.000	-380.750,60	-427.540,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.126.523	-2.112.900	-2.009.232,41	-1.912.863,75			
3 Indtægter	32.000	38.000	32.438,75	38.899,50			
3 Udgifter, løn	-1.802.523	-1.681.000	-1.716.425,96	-1.513.146,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-469.900	-325.245,20	-438.616,84			
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.	-29.582	-37.000	-30.304,61	-29.477,40			
5 Indtægter	0	44.000	54.334,00	43.792,00			
5 Udgifter, løn	0	-7.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.582	-74.000	-84.638,61	-73.269,40			
6 Administration og fællesudgifter	-899.037	-798.000	-930.279,58	-688.678,41			
6 Indtægter	2.000	0	1.789,50	892,00			
6 Udgifter, løn	-409.100	-304.500	-459.979,13	-188.408,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-491.937	-493.500	-472.089,95	-501.161,59			
7 Finansielle poster	5.000	7.000	-2.741,64	-12.406,95			
A Resultat af drift	-226.450	0	302.638,77	-36.126,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	226.450	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)	0	248.000	3.245.047,00	1.085.166,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.860.303,09	-415.901,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-248.000	0,00	-12.312,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.384.743,91	656.952,38	0	0	0
C Årets resultat	-226.450	0	1.687.382,68	620.826	0	0	0
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, øvrig drift
3.668.000	3.657.000	3.665.147,00	3.451.010,00	3.668.000	0	0
0	0	385.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.668.000	3.657.000	4.050.147,00	3.451.010,00	3.668.000	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, øvrig drift
-296.000	-253.000	-245.841,99	-256.456,89	0	0	-296.000
-206.265	-131.800	-214.576,77	-332.878,91	0	-148.265	-58.000
-55.000	-83.000	-54.859,94	-62.635,20	0	0	-55.000
-287.043	-248.300	-251.795,04	-191.480,25	1.000	-267.043	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.876,25	-258,76	0	0	0
-844.308	-716.100	-774.949,99	-843.710,01	1.000	-415.308	-430.000

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, øvrig drift
-2.000	-2.000	-1.351,85	-1.990,80	0	0	-2.000
-824.889	-800.700	-795.949,85	-784.515,87	11.000	-701.889	-134.000
-282.112	-320.000	-176.336,80	-233.198,25	3.000	-209.112	-76.000
-410.695	-381.700	-426.761,37	-289.622,37	4.000	-362.695	-52.000
-110.301	-140.200	-137.461,50	-123.994,43	0	-60.301	-50.000
-206.888	-208.900	-203.600,06	-203.260,71	3.000	-206.888	-3.000
-131.444	-127.400	-112.955,22	-122.032,04	0	-125.444	-6.000
-158.194	-132.000	-154.815,76	-154.249,28	11.000	-136.194	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.126.523	-2.112.900	-2.009.232,41	-1.912.863,75	32.000	-1.802.523	-356.000

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, 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
-29.582	-37.000	-30.304,61	-29.477,40	0	0	-29.582
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
-29.582	-37.000	-30.304,61	-29.477,40	0	0	-29.582

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
-257.437	-160.000	-210.028,55	-159.848,00	2.000	0	-259.437
-239.628	-259.300	-192.335,82	-215.516,61	0	-171.628	-68.000
-76.500	-74.000	-79.092,48	41.271,62	0	-17.500	-59.000
-3.750	-3.750	-7.824,50	-437,00	0	0	-3.750
-126.401	-115.850	-252.001,18	-194.252,96	0	-56.651	-69.750
-96.391	-73.300	-119.629,44	-89.284,52	0	-94.391	-2.000
-62.927	-48.200	0,00	-4.743,93	0	-62.927	0
-36.003	-37.600	-34.338,33	-24.032,00	0	-6.003	-30.000
0	0	0,00	-302,33	0	0	0
0	-26.000	-35.029,28	-41.532,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.037	-798.000	-930.279,58	-688.678,41	2.000	-409.100	-491.937

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	-8.146,88	-19.009,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	7.000	5.405,24	6.602,43	5.000	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
5.000	7.000	-2.741,64	-12.406,95	5.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.860.303,09	-392.801,12	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-23.100,00	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	-248.000	0,00	-12.312,50	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	0	248.000	2.774.166,00	1.085.166,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	470.881,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.384.743,91	656.952,38	0	0	0