

ÅRSBUDGET 2019

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.230.300	4.234.050	4.335.803,47	4.204.473,00			
Driftsudgifter i alt	-4.408.472	-3.949.609	-4.486.834,74	-4.037.972,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.400.599	-1.014.950	-1.167.204,48	-1.205.457,24			
2 Indtægter	23.000	23.000	22.449,00	22.278,00			
2 Udgifter, løn	-597.724	-421.700	-406.338,54	-701.130,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-825.875	-616.250	-783.314,94	-526.604,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.708.783	-1.634.800	-2.110.491,82	-1.421.970,80			
3 Indtægter	20.000	20.000	11.188,40	20.274,40			
3 Udgifter, løn	-1.400.783	-1.330.800	-1.773.469,41	-1.060.997,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-324.000	-348.210,81	-381.247,27			
4 Kirkegård	-720.194	-699.959	-650.248,11	-940.127,00			
4 Indtægter	881.111	853.741	613.733,34	761.482,15			
4 Udgifter, løn	-1.282.805	-1.302.700	-1.042.878,65	-1.434.265,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-251.000	-221.102,80	-267.343,27			
5 Præstebolig mv.	13.500	-177.900	-15.346,56	-124.673,20			
5 Indtægter	96.000	90.600	92.129,59	84.687,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-268.500	-107.476,15	-209.360,20			
6 Administration og fællesudgifter	-531.396	-422.000	-514.756,18	-393.187,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-292.396	-211.000	-190.227,64	-67.547,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-211.000	-324.528,54	-325.639,77			
7 Finansielle poster	-61.000	0	-28.787,59	47.443,38			
A Resultat af drift	-178.172	284.441	-151.031,27	166.500,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-178.172	284.441					

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)	450.000	450.000	3.000.000,00	2.864.285,82	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-7.750.000	-566.387,40	-100.000,00	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	-1.766.793,68	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	-7.300.000	2.433.612,60	997.492,14	0	0	0
C Årets resultat	271.828	-7.015.559	2.282.581,33	1.163.993	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	-7.300.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.500.000			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	5.250.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	450.000	450.000			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)	-450.000	7.300.000			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, øvrige drift
4.230.300	4.234.050	4.335.803,47	4.204.473,00	4.230.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.230.300	4.234.050	4.335.803,47	4.204.473,00	4.230.300	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, øvrige drift
0	0	-12.848,57	-6.048,39	0	0	0
-403.924	-317.550	-529.777,83	-319.051,92	0	-113.549	-290.375
-319.500	-125.000	-21.698,21	-22.727,05	0	0	-319.500
-482.341	-329.700	-564.781,05	-458.170,46	23.000	-307.841	-197.500
-194.834	-242.700	-30.216,38	-379.833,51	0	-176.334	-18.500
0	0	-7.882,44	-19.625,91	0	0	0
-1.400.599	-1.014.950	-1.167.204,48	-1.205.457,24	23.000	-597.724	-825.875

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, øvrige drift
0	0	-8.008,34	132.171,87	0	0	0
-834.173	-870.300	-1.408.969,34	-712.310,14	0	-718.173	-116.000
-294.729	-222.400	-118.291,37	-258.838,43	0	-285.229	-9.500
-87.494	-66.800	-31.035,62	-46.580,66	0	-81.494	-6.000
-115.000	-97.000	-118.957,50	-132.394,33	0	0	-115.000
-261.040	-256.000	-255.321,76	-257.177,82	0	-198.040	-63.000
-79.347	-75.300	-108.841,69	-111.921,64	20.000	-87.847	-11.500
-37.000	-47.000	-61.066,20	-34.919,65	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.708.783	-1.634.800	-2.110.491,82	-1.421.970,80	20.000	-1.400.783	-328.000

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, øvrige drift
-468.262	-525.359	-307.124,75	-747.740,53	881.111	-1.030.873	-318.500
-251.932	-174.600	-343.123,36	-192.386,47	0	-251.932	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.194	-699.959	-650.248,11	-940.127,00	881.111	-1.282.805	-318.500

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
18.000	11.600	2.512,09	-79.415,99	50.000	0	-32.000
-4.500	-189.500	-17.858,65	-45.257,21	46.000	0	-50.500
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
13.500	-177.900	-15.346,56	-124.673,20	96.000	0	-82.500

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
-106.000	-69.000	-234.983,03	-117.475,91	0	0	-106.000
-115.333	-113.700	-139.699,59	-73.781,21	0	-72.333	-43.000
-65.810	-36.800	-27.929,15	-66.434,86	0	-15.810	-50.000
-16.500	-16.500	-15.869,04	-15.869,04	0	-16.500	0
-227.753	-108.000	-43.952,87	-47.269,30	0	-187.753	-40.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187,50	0,00	0	0	0
0	-21.000	0,00	-41.797,90	0	0	0
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
0	-55.000	-50.885,00	-30.559,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.396	-422.000	-514.756,18	-393.187,24	0	-292.396	-239.000

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
-61.000	0	0,00	0,00	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.411,74	-27.869,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	75.312,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.375,85	0,00	0	0	0
-61.000	0	-28.787,59	47.443,38	0	0	-61.000

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	-7.750.000	-566.387,40	-100.000,00	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	-1.766.793,68	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	450.000	450.000	3.000.000,00	3.000.000,00	450.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-135.714,18	0	0	0
I alt	450.000	-7.300.000	2.433.612,60	997.492,14	450.000	0	0