

# ÅRSBUDGET 2019

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

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 fortsætter sit arbejde med visionen.  
En væsentlig aktivitet i 2019 vil være at udnytte de øgede muligheder som fuldtidsansættelse af vor organist giver.

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

Vi øger vore omkostninger til kor, minikonfirmander og babysalmesang, samt rytmiske gudstjenester.  
Samtidig reducerer vi diverse øvrige omkostninger, herunder omkostninger til organistvikar.  
Overordnet set er vor største omkostning lønninger, hvor stigningen i forhold til budget 2018 på 195.000 kr. kan forklares med.

Generelle overenskomstmæssige reguleringer:	55.000 kr.	
Fuldtidsansættelse af organist:	271.000 kr.	
Honorarer vedr. kor og gudstjenester:	26.000 kr.	
Aktivitetsbetinget stigning til andre	63.000 kr.	(sognemedhjælper og kirketjener)
Pulje til musiske aktiviteter i 2018 bortfalder	-200.000 kr.	
Fald i organistvikarer	- 20.000 kr.	
Total	195.000 kr	

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der søges om en forøget driftsbevilling på 250.000 kr.

Den udmeldte driftsramme er reduceret med 94.000 kr. i forhold til den endelige bevilling i 2018. Det vil sige, der er ikke plads til lønreguleringer eller at de udvidelser på musikområdet, der indgår i budget 2018 med 200.000 kr. gennemføres som budgetteret

Udvidelserne gennemføres nu med fuldtidsansættelse af organist, hvormed baggrunden for den reduktion, der er udmeldt bortfalder, og der bør også bære plads til øgede lønomkostninger som følge af forhandlinger med diverse fagforeninger i 2018

Udgifterne til konfirmationsforberedelse er øget med 25.000 kr. da vi næste skoleår får ca. 90 konfirmander.

Der henvises iøvrigt til bilag 5.

Ønskerne er efterfølgende imødekommet, med en bekræftelse af at lønstigningerne også vil gælde for kommende års ligning.

Provstiudvalget har ved den endelige budgettildeling ønsket at reducere kirkens frie midler med henblik på at finansiere provstiets samlede udgifter.

Derfor vil Gistrup kirke modtage 350.000 kr. mindre i ligningsmidler og budgetterer som konsekvens heraf med et samlet driftsunderskud på 350.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.599.000	2.793.000	2.788.000,00	2.599.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.949.000	-2.793.000	-2.563.835,08	-2.546.073,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-223.550	-243.550	-335.032,78	-142.792,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-1.155,00	-14.040,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.550	-239.550	-333.877,78	-128.752,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.032.865	-1.824.460	-1.504.288,37	-1.615.491,57			
3 Indtægter	26.390	26.390	29.106,00	25.966,90			
3 Udgifter, løn	-1.723.955	-1.531.400	-1.331.537,59	-1.382.177,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.300	-319.450	-201.856,78	-259.280,76			
4 Kirkegård	-393.452	-393.320	-386.216,26	-479.493,35			
4 Indtægter	156.572	162.540	144.208,35	186.810,96			
4 Udgifter, løn	-400.664	-406.500	-422.473,43	-457.832,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.360	-149.360	-107.951,18	-208.471,78			
5 Præstebolig mv.	-31.000	-31.000	-45.241,78	-31.027,10			
5 Indtægter	98.800	98.800	47.052,00	38.755,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-129.800	-92.293,78	-69.782,27			
6 Administration og fællesudgifter	-269.870	-301.970	-295.484,29	-274.790,34			
6 Indtægter	0	0	1.764,43	1.306,31			
6 Udgifter, løn	-62.400	-54.100	-39.823,27	-22.708,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-207.470	-247.870	-257.425,45	-253.388,29			
7 Finansielle poster	1.737	1.300	2.428,40	-2.478,69			
A Resultat af drift	-350.000	0	224.164,92	53.922,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	350.000	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	100.000	300.000,00	1.108.876,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-274.650,00	-669.226,81	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	0	0	25.350,00	439.649,69	0	0	0
C Årets resultat	-350.000	0	249.514,92	493.572	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.599.000	2.793.000	2.788.000,00	2.499.996,00	2.599.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.599.000	2.793.000	2.788.000,00	2.599.996,00	2.599.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-4.000	-1.155,00	-13.500,00	0	-4.000	0
-143.650	-163.650	-162.682,56	-94.260,04	0	0	-143.650
-22.000	-22.000	-71.628,38	-21.967,33	0	0	-22.000
-53.900	-53.900	-99.566,84	-13.064,90	0	0	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.550	-243.550	-335.032,78	-142.792,27	0	-4.000	-219.550

#### 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
-280.071	-247.880	-212.874,13	-586.236,23	0	-278.191	-1.880
-1.117.367	-1.012.050	-693.343,97	-451.526,76	2.390	-1.052.867	-66.890
-189.499	-146.500	-173.248,20	-146.767,19	0	-110.099	-79.400
-81.199	-74.200	-110.359,62	-107.526,47	0	-73.399	-7.800
-156.249	-149.250	-171.838,96	-193.455,39	0	-73.399	-82.850
-91.900	-76.500	-89.249,12	-61.322,27	0	-80.000	-11.900
-28.860	-22.460	-34.435,42	-16.415,52	720	-22.400	-7.180
-87.720	-95.620	-18.938,95	-52.241,74	23.280	-33.600	-77.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.032.865	-1.824.460	-1.504.288,37	-1.615.491,57	26.390	-1.723.955	-335.300

#### 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
-412.202	-412.070	-407.081,49	-498.279,88	129.922	-400.664	-141.460
18.750	18.750	20.865,23	18.786,53	26.650	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.452	-393.320	-386.216,26	-479.493,35	156.572	-400.664	-149.360

## 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
-31.000	-31.000	-45.241,78	-31.027,10	98.800	0	-129.800
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
-31.000	-31.000	-45.241,78	-31.027,10	98.800	0	-129.800

### 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
-73.920	-83.920	-67.116,21	-80.220,59	0	0	-73.920
-57.600	-55.200	-86.639,67	-65.663,84	0	-14.700	-42.900
-39.750	-37.350	-34.135,67	-24.973,14	0	-14.700	-25.050
-27.000	-25.800	-16.030,00	0,00	0	-27.000	0
-60.100	-57.700	-51.413,90	-56.605,17	0	-6.000	-54.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	0,00	-11.531,90	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.500	-40.148,84	-35.795,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.870	-301.970	-295.484,29	-274.790,34	0	-62.400	-207.470

### 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	-168,92	-338,16	0	0	0
1.737	1.300	16,32	4,69	1.737	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.581,00	-2.145,22	0	0	0
1.737	1.300	2.428,40	-2.478,69	1.737	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	-70.000	-274.650,00	-669.226,81	0	0	0
81 Sognegård	0	-30.000	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	0	100.000	300.000,00	972.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	136.872,50	0	0	0
I alt	0	0	25.350,00	439.649,69	0	0	0