

# ÅRSBUDGET 2019

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

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 har som målsætning at fremme det kirkelige arbejde i sognet  
Vi vil arbejde for at fremme fortroligheden med kirken, at være der for mennesker i sorg og krise. Sikre en stabil hverdag, der med ro og tid kan fremme kirkens virke, være synlig i lokalsamfundet.  
Vi ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau omkring børnearbejdet, via spaghettigudstjenester, babysalmesang, legestue og minikonfirmander.  
Menighedsrådet arbejder fortsat for at Romdrup-Klarup Kirke skal være en god arbejdsplads for alle ansatte. Medvirke til at udvikle og fremme engagerede medarbejderes indsats for kirkelivet i Romdrup-Klarup.

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

I de kommende år, vil vi gøre en indsats for en større kontakt til skolens elever, her tænkes på ensomme børn/unge, børn som har ondt i livet på grund af skilsmisser og sygdomme. Her tænkes på, at det skal etableres gennem et samarbejde med skolen.  
Pr 31.12.2017 var der i Romdrup-Klarup 770 børn under 10 år og 329 mellem 10-14 år.  
Romdrup-Klarup er i god vækst og har stor tilgang af unge familier, hvorfor vi skal have stor fokus på, at kunne være en støtte for børn og unge i krise og sorg.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.157.000	3.758.000	3.925.000,00	3.889.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.157.000	-3.758.000	-3.935.038,13	-3.887.747,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.000	-391.750	-398.414,30	-655.764,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-391.750	-398.414,30	-655.764,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.378.600	-1.967.000	-1.935.344,25	-1.986.932,10			
3 Indtægter	0	0	3.000,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.994.100	-1.582.500	-1.559.301,10	-1.507.063,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-384.500	-384.500	-379.043,15	-484.868,29			
4 Kirkegård	-856.013	-821.159	-1.009.047,33	-714.925,22			
4 Indtægter	138.818	165.107	220.928,16	245.344,58			
4 Udgifter, løn	-659.750	-622.300	-598.248,16	-630.717,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.081	-363.966	-631.727,33	-329.551,83			
5 Præstebolig mv.	52.000	53.320	44.473,34	-60.081,18			
5 Indtægter	102.000	103.320	75.704,82	104.224,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.000	-31.231,48	-164.306,00			
6 Administration og fællesudgifter	-541.027	-579.011	-627.208,38	-472.972,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-278.650	-275.600	-272.937,57	-213.545,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.377	-303.411	-354.270,81	-259.426,87			
7 Finansielle poster	-43.360	-52.400	-9.497,21	2.928,09			
A Resultat af drift	0	0	-10.038,13	1.252,85			
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)	463.000	760.000	1.640.000,00	140.000,00	462.500	462.500	462.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-3.255.671,08	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	463.000	510.000	-1.615.671,08	140.000,00	462.500	462.500	462.500
C Årets resultat	463.000	510.000	-1.625.709,21	141.253	433.581	433.581	433.581
E Heraf til balanceposter (=C-A)	463.000	510.000			462.500	462.500	462.500
+ 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	463.000	510.000			462.500	462.500	462.500
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)	-463.000	-510.000			-462.500	-462.500	-462.500
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
4.157.000	3.758.000	3.925.000,00	3.889.000,00	4.157.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.157.000	3.758.000	3.925.000,00	3.889.000,00	4.157.000	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
0	-6.000	-706,90	0,00	0	0	0
-120.000	-82.000	-139.238,29	-302.725,14	0	0	-120.000
-100.000	-113.750	-62.492,45	-168.711,19	0	0	-100.000
-170.000	-190.000	-195.976,66	-184.328,22	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.000	-391.750	-398.414,30	-655.764,55	0	0	-390.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-340.000	-58.300	-29.899,95	-1.984,20	0	-330.000	-10.000
-992.750	-947.000	-979.951,30	-957.949,90	0	-899.250	-93.500
-535.000	-480.000	-530.102,67	-455.221,94	0	-435.000	-100.000
-20.000	-5.000	-16.000,00	-8.250,00	0	0	-20.000
-140.000	-126.000	-115.084,54	-140.797,95	0	-40.000	-100.000
-171.000	-171.000	-129.655,33	-168.502,40	0	-155.000	-16.000
-70.000	-70.000	-46.889,68	-40.410,30	0	-50.000	-20.000
-109.850	-109.700	-86.560,78	-212.615,41	0	-84.850	-25.000
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-2.378.600	-1.967.000	-1.935.344,25	-1.986.932,10	0	-1.994.100	-384.500

#### 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
-861.013	-826.159	-1.029.886,85	-735.544,57	118.818	-659.750	-320.081
5.000	5.000	20.839,52	20.619,35	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.013	-821.159	-1.009.047,33	-714.925,22	138.818	-659.750	-335.081

## 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
-8.000	-6.680	-16.791,48	-121.346,00	42.000	0	-50.000
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
60.000	60.000	61.264,82	61.264,82	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.000	53.320	44.473,34	-60.081,18	102.000	0	-50.000

### 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
-167.900	-167.000	-160.833,04	-149.851,30	0	-57.900	-110.000
-125.800	-125.800	-126.733,39	-130.121,64	0	-15.800	-110.000
-28.700	-28.700	-93.671,06	-27.835,74	0	-8.700	-20.000
-6.150	-6.100	0,00	-2.275,00	0	-6.150	0
-55.000	-55.000	-56.075,59	-55.899,96	0	-55.000	0
-69.250	-68.200	-66.287,99	-46.955,80	0	-67.550	-1.700
-68.227	-67.177	-67.001,99	-45.303,50	0	-67.550	-677
-20.000	-20.000	-2.912,00	-11.900,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.829,25	0	0	0
0	-41.034	-53.693,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.027	-579.011	-627.208,38	-472.972,19	0	-278.650	-262.377

### 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
-43.360	-53.100	-10.461,14	-6.825,00	0	0	-43.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.888,26	7.557,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-924,33	2.195,32	0	0	0
-43.360	-52.400	-9.497,21	2.928,09	0	0	-43.360

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-3.255.671,08	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	463.000	760.000	510.000,00	140.000,00	463.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.130.000,00	0,00	0	0	0
I alt	463.000	510.000	-1.615.671,08	140.000,00	463.000	0	0