

ÅRSBUDGET 2019

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn. Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetbidrag var indarbejdet anlægsønsker med kr. 59.500 til kant ved p-plads. Disse er bevilget.

Der var indarbejdet ønske om kr.k 431.250 til renovering af kirgårdsmuren. Disse er ikke bevilget, og derfor slettet af det endelige budget.

Der ydes kr. 200.000 til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	906.725	911.413	899.177,00	878.169,00			
Driftsudgifter i alt	-906.725	-911.413	-925.640,58	-936.492,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.550	-202.913	-237.585,98	-261.867,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.750	-13.800	-14.437,14	-15.063,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.800	-189.113	-223.148,84	-246.804,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-437.376	-432.700	-385.568,48	-321.074,38			
3 Indtægter	1.400	3.200	1.400,00	3.160,80			
3 Udgifter, løn	-386.776	-369.800	-334.888,97	-275.750,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-66.100	-52.079,51	-48.484,74			
4 Kirkegård	-120.593	-118.700	-157.421,18	-189.432,36			
4 Indtægter	157.170	146.500	146.915,15	157.258,37			
4 Udgifter, løn	-200.750	-200.800	-210.781,95	-208.616,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.013	-64.400	-93.554,38	-138.074,33			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-118.555	-134.100	-115.380,78	-128.332,89			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	1.000,00			
6 Udgifter, løn	-34.363	-34.400	-33.003,00	-33.093,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.192	-100.700	-82.377,78	-96.239,89			
7 Finansielle poster	-18.651	-23.000	-29.684,16	-35.785,42			
A Resultat af drift	0	0	-26.463,58	-58.323,83			
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)	259.500	350.000	350.000,00	650.087,03	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.819.319,01	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-59.500	0	0,00	-161.848,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	350.000	350.000,00	-1.331.080,79	0	0	0
C Årets resultat	200.000	350.000	323.536,42	-1.389.405	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	350.000			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	200.000	350.000			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)	-200.000	-350.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
906.725	911.413	899.177,00	878.169,00	906.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
906.725	911.413	899.177,00	878.169,00	906.725	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.450	-129.613	-131.187,07	-184.745,59	0	-13.750	-116.700
-8.400	-1.000	-8.437,00	-1.037,25	0	0	-8.400
-72.700	-72.300	-97.961,91	-76.084,94	0	0	-72.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.550	-202.913	-237.585,98	-261.867,78	0	-13.750	-197.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.599	-357.900	-346.430,06	-280.197,71	0	-345.599	-15.000
-4.200	-6.600	-4.178,61	-6.547,35	0	0	-4.200
-8.300	0	-8.300,00	0,00	0	0	-8.300
-22.700	-26.200	-22.732,12	-26.261,23	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.277	-30.600	-1.186,82	-1.219,94	0	-31.077	-1.200
-8.800	-10.900	-2.240,87	-6.348,15	1.400	-10.100	-100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-437.376	-432.700	-385.568,48	-321.074,38	1.400	-386.776	-52.000

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, øvrige drift
-118.793	-116.900	-154.823,66	-186.054,14	142.470	-184.250	-77.013
-1.800	-1.800	-2.597,52	-3.378,22	14.700	-16.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.593	-118.700	-157.421,18	-189.432,36	157.170	-200.750	-77.013

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
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
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

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
-10.600	-15.800	-7.611,39	-8.938,90	0	0	-10.600
-45.000	-43.800	-49.788,90	-47.737,88	0	-16.000	-29.000
-10.400	-9.700	-4.153,49	-11.247,50	0	-8.800	-1.600
-9.563	-9.600	0,00	-9.153,00	0	-9.563	0
-42.992	-41.300	-42.283,12	-36.345,57	0	0	-42.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-1.325,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.900	-11.543,88	-13.585,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.555	-134.100	-115.380,78	-128.332,89	0	-34.363	-84.192

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
-18.750	-23.438	-28.691,04	-33.434,58	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	438	32,50	179,08	0	0	0
99	0	0,00	0,00	99	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.025,62	-2.529,92	0	0	0
-18.651	-23.000	-29.684,16	-35.785,42	99	0	-18.750

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.819.319,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	0	0,00	-161.848,81	0	0	-59.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259.500	350.000	350.000,00	531.252,00	259.500	0	0
0	0	0,00	118.835,03	0	0	0
200.000	350.000	350.000,00	-1.331.080,79	259.500	0	-59.500