

ÅRSBUDGET 2020

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.603.000	2.497.000	2.364.000,00	2.330.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.603.000	-2.497.000	-2.393.433,94	-2.217.194,46
2 Kirkebygning og sognegård	-270.300	-276.300	-289.373,18	-218.971,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.800	-13.800	-12.782,76	-12.626,69
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-262.500	-276.590,42	-206.345,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.000.500	-913.500	-950.366,59	-936.460,30
3 Indtægter	47.000	48.500	38.918,40	47.459,78
3 Udgifter, løn	-724.500	-680.000	-681.222,90	-670.128,51
3 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-282.000	-308.062,09	-313.791,57
4 Kirkegård	-1.010.186	-1.028.655	-816.204,29	-806.274,42
4 Indtægter	417.214	316.245	299.371,58	348.565,60
4 Udgifter, løn	-914.900	-962.400	-910.946,62	-901.765,08
4 Udgifter, øvrige drift	-512.500	-382.500	-204.629,25	-253.074,94
5 Præstebolig mv.	81.293	116.275	81.114,00	137.318,10
5 Indtægter	236.093	263.575	265.587,32	263.828,78
5 Udgifter, løn	-12.800	-13.800	-19.173,92	-18.939,86
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-133.500	-165.299,40	-107.570,82
6 Administration og fællesudgifter	-403.307	-394.820	-409.227,42	-396.005,77
6 Indtægter	0	0	70,89	0,00
6 Udgifter, løn	-170.367	-175.267	-183.023,84	-181.818,71
6 Udgifter, øvrige drift	-232.940	-219.553	-226.274,47	-214.187,06
7 Finansielle poster	0	0	-9.376,46	3.199,75
A Resultat af drift	0	0	-29.433,94	112.805,54
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	498.750,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-271.057,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-483.030,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-255.337,50	0,00
C Årets resultat	0	0	-284.771,44	112.806
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.603.000	2.497.000	2.364.000,00	2.330.000,00	2.603.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.603.000	2.497.000	2.364.000,00	2.330.000,00	2.603.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.500	-217.500	-179.033,22	-179.105,29	0	0	-206.500
-30.000	-25.000	-90.994,07	-22.042,19	0	0	-30.000
-33.800	-33.800	-19.345,89	-17.824,34	0	-12.800	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.300	-276.300	-289.373,18	-218.971,82	0	-12.800	-257.500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.000	-663.000	-664.084,08	-648.658,91	4.000	-599.500	-100.500
-53.000	-46.000	-35.585,90	-57.393,90	0	0	-53.000
0	0	-270,00	-1.044,97	0	0	0
-89.000	-93.000	-73.662,50	-95.211,25	1.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-53.500	-63.582,11	-49.248,08	4.000	-75.000	-14.500
-77.000	-58.000	-113.182,00	-84.903,19	38.000	-50.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.500	-913.500	-950.366,59	-936.460,30	47.000	-724.500	-323.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-977.086	-995.355	-763.925,01	-778.119,79	387.214	-860.300	-504.000
-33.100	-33.300	-52.279,28	-28.154,63	30.000	-54.600	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.186	-1.028.655	-816.204,29	-806.274,42	417.214	-914.900	-512.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.527	-46.505	-76.729,69	-41.820,21	70.273	-12.800	-115.000
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
27.000	29.000	23.863,69	45.358,31	54.000	0	-27.000
111.820	133.780	133.980,00	133.780,00	111.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.293	116.275	81.114,00	137.318,10	236.093	-12.800	-142.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.000	-78.500	-75.401,64	-35.515,33	0	0	-79.000
-104.251	-99.853	-98.982,91	-126.193,06	0	-16.700	-87.551
-35.500	-33.000	-39.933,33	-30.390,51	0	-11.000	-24.500
-8.667	-8.667	-8.667,00	-4.500,00	0	-8.667	0
-79.200	-88.800	-87.368,17	-87.739,68	0	-72.000	-7.200
-69.500	-86.000	-78.167,61	-84.155,75	0	-62.000	-7.500
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
-27.189	0	-20.706,76	-27.511,44	0	0	-27.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.307	-394.820	-409.227,42	-396.005,77	0	-170.367	-232.940

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	233,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.376,46	2.965,91	0	0	0
0	0	-9.376,46	3.199,75	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-271.057,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	-483.030,00	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	0	498.750,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-255.337,50	0,00	0	0	0