

ÅRSBUDGET 2020

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

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

Vi ønsker at styrke sammenhængskraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgiftsønskerne knytter sig til 3 anlægsprojekter, der alle er gennemgået ved provstesyn afholdt 2. maj 2019.

I Forbedring af adgangsforholdene til Gudum Kirke

Vi har søgt statens tilgængelighedspulje om støtte til ombygning af trappen ved hoveddøren til Gudum kirke.

Trappen er stejl og giver problemer ved indgang til kirken, specielt når kister skal ind i kirken.

Projektet er bevilget, og der er givet tilsagn om støtte på 178.375 kr., hvis projektet gennemføres indenfor 2 år.

Egenfinansieringen er 713.500 kr, der søges som anlægs bevilling.

Beløbet er bevilget.

II Etablering af kørefast belægning fra offentlig vej og frem til kirkens hovedindgang. Vi har søgt samme pulje om støtte til at etablere en kørefast belægning frem til Lillevorde kirkes hovedindgang.

Dette projekt er også bevilget under forudsætning af at projektet gennemføres indenfor 2 år.

Støtten er 108.715 kr og egenfinansieringen er 434.500 kr, der søges som anlægsbevilling.

Beløbet er bevilget.

Begge projekter er udarbejdet af arkitekt Ole Knudsen, der også var ansvarlig for renoveringsprojektet af Gudum Kirke.

III Som nævnt i tidligere budgetter trænger diget omkring kirkegården i Gudum kirke til renovering.

Ved østsiden er diget på flere steder skredet ud og sten falder ned.

Ved det netop afholdte provstesyn blev problemet behandlet, og det blev besluttet, at vi i første omgang skulle søge om at iværksætte renovering af den værste del af diget på ca. 50 m svarende til omkostninger på ca. 200.000 kr.

Beløbet er ikke bevilget, og omkostningerne er som konsekvens heraf udskudt til 2021.

IV Tilføjelse

Menighedsrådet arbejder med en udviklingsplan for Gudum kirkegård. Planen er gennemgået med kirkegårds konsulent Mogens Andersen og den er forelagt provstiudvalget.

Provstiudvalget har anbefalet, at et projekt udarbejdes i samarbejde med landskabsarkitekt/kirkegårdsarkitekt.

Til dette formål søges om en bevilling på 50.000 kr. Projektet vil herefter give anledning til en senere ansøgning til gennemførelse af projektet. Det beløb kendes af gode grunde ikke på nuværende tidspunkt.

Nærværende ansøgning kan derfor betragtes som en forundersøgelse.

Beløbet er bevilget som et tillæg til driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager udgangspunkt i realiserede tal fra regnskab 2018 justeret for særlige poster, der især vedrørte ekstra omkostninger til automatisk klokkringning og driftsomkostninger i forbindelse med renovering og indvielse af Gudum kirke. Dette indebærer, at de samlede omkostninger budgetteres 100.000 kr. lavere end budget 2019 og 67.500 kr. lavere end regnskab 2018.

På personalesiden vil Gudumholms mangeårige graver gå på pension i slutningen af 2019, og der skal ansættes en erstatning. Dette forventes ikke at påvirke de samlede personaleomkostninger.

Der etableres en ny organisationsstruktur med et forstærket samarbejde mellem de 3 kirker.

Samlet set budgetteres med personaleomkostninger på niveau med 2018 og budget 2019.

Provstiudvalget har besluttet, at de frie midler skal reduceres med 400.000 kr, som udmøntes ved at de løbende udbetalinger reduceres med ialt 400.000 kr, svarende til at driftsresultatet budgetteres til et underskud på 400000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.557.000	2.607.000	2.461.000,00	2.477.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.557.000	-2.607.000	-2.575.254,47	-2.280.689,15
2 Kirkebygning og sognegård	-492.007	-629.910	-587.052,76	-376.720,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-114.161	-112.084	-24.823,56	-159.545,49
2 Udgifter, øvrige drift	-377.846	-517.826	-562.229,20	-217.175,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.102.027	-949.746	-1.019.259,04	-902.626,60
3 Indtægter	2.698	6.914	2.698,20	6.914,20
3 Udgifter, løn	-806.632	-756.854	-735.623,06	-719.734,90
3 Udgifter, øvrige drift	-298.093	-199.806	-286.334,18	-189.805,90
4 Kirkegård	-709.818	-766.201	-714.539,60	-694.538,88
4 Indtægter	165.408	202.653	233.501,54	310.912,43
4 Udgifter, løn	-584.640	-682.324	-746.188,03	-746.714,66
4 Udgifter, øvrige drift	-290.586	-286.530	-201.853,11	-258.736,65
5 Præstebolig mv.	19.000	6.024	19.343,30	-21.546,96
5 Indtægter	84.000	75.348	84.000,00	75.348,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-27.357,39
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-69.324	-64.656,70	-69.537,67
6 Administration og fællesudgifter	-277.500	-269.861	-276.628,43	-281.196,63
6 Indtægter	0	0	0,00	108,15
6 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-33.663,04	-61.735,90
6 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-222.361	-242.965,39	-219.568,88
7 Finansielle poster	5.352	2.694	2.882,06	-4.059,55
A Resultat af drift	0	0	-114.254,47	196.310,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	350.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	400.000	350.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.148.000	0	-887.460,86	-1.634.241,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.198.000	150.000	150.000,00	950.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-67.052,00
B Resultat af anlæg	50.000	150.000	-737.460,86	-751.293,65
C Årets resultat	50.000	150.000	-851.715,33	-554.983
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	150.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	50.000	150.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-50.000	-150.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.557.000	2.607.000	2.461.000,00	2.477.000,00	2.557.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.557.000	2.607.000	2.461.000,00	2.477.000,00	2.557.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.477	-587.791	-510.159,37	-360.394,94	0	-114.161	-331.316
-46.530	-42.119	-76.893,39	-16.325,59	0	0	-46.530
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
-492.007	-629.910	-587.052,76	-376.720,53	0	-114.161	-377.846

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.281	-748.009	-733.969,95	-727.319,70	0	-735.388	-87.893
-97.300	-44.660	-138.488,99	-51.415,32	0	0	-97.300
-4.200	-23.536	-4.200,00	-23.536,45	0	0	-4.200
-67.500	-36.261	-66.358,68	-36.260,50	0	0	-67.500
-4.000	-13.688	-3.572,32	-6.871,34	0	0	-4.000
-40.244	-42.370	-39.043,79	-40.989,52	0	-36.244	-4.000
-64.302	-41.222	-33.625,31	-16.233,77	2.698	-35.000	-32.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.102.027	-949.746	-1.019.259,04	-902.626,60	2.698	-806.632	-298.093

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-665.530	-727.821	-694.765,69	-638.717,91	157.204	-535.148	-287.586
-44.288	-38.380	-19.773,91	-55.820,97	8.204	-49.492	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.818	-766.201	-714.539,60	-694.538,88	165.408	-584.640	-290.586

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.000	6.024	19.343,30	-21.546,96	84.000	0	-65.000
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
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
19.000	6.024	19.343,30	-21.546,96	84.000	0	-65.000

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, øvrig drift
-58.900	-52.163	-47.454,00	-32.523,82	0	0	-58.900
-63.400	-80.471	-86.491,56	-96.234,59	0	-15.500	-47.900
-31.700	-24.451	-12.027,27	-11.681,17	0	-13.000	-18.700
-19.000	-19.000	0,00	-30.500,00	0	-19.000	0
-72.000	-93.776	-98.613,94	-93.817,25	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-22.699,42	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	0	-9.342,24	-16.439,80	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.500	-269.861	-276.628,43	-281.196,63	0	-47.500	-230.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-6.000	-3.750,00	-6.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	310,69	0,00	0	0	0
500	7.825	0,00	1.751,17	500	0	0
4.852	869	4.851,30	868,60	4.852	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.470,07	70,68	0	0	0
5.352	2.694	2.882,06	-4.059,55	5.352	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.148.000	0	-887.460,86	-1.634.241,65	0	0	-1.148.000
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
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	-67.052,00	0	0	0
1.198.000	150.000	150.000,00	950.000,00	1.198.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	150.000	-737.460,86	-751.293,65	1.198.000	0	-1.148.000