

ÅRSBUDGET 2020

for Ejdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8276

CVR-nr. 11175716

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

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	698.000	854.000	699.000,00	893.027,50
Driftsudgifter i alt	-698.000	-828.529	-679.763,50	-807.874,23
2 Kirkebygning og sognegård	-102.000	-90.800	-97.172,64	-203.784,47
2 Indtægter	0	0	26.034,50	0,00
2 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-22.044,28	-27.683,51
2 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-67.800	-101.162,86	-176.100,96
3 Kirkelige aktiviteter	-298.750	-295.750	-286.636,54	-290.083,66
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-244.750	-248.750	-236.392,28	-235.682,88
3 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-47.000	-50.244,26	-54.400,78
4 Kirkegård	-144.385	-262.936	-162.265,27	-182.676,84
4 Indtægter	25.701	28.664	40.679,70	43.631,64
4 Udgifter, løn	-134.050	-134.500	-128.564,90	-136.020,27
4 Udgifter, øvrige drift	-36.036	-157.100	-74.380,07	-90.288,21
5 Præstebolig mv.	-35.000	-35.000	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-111.980	-136.800	-122.646,09	-114.151,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.500	-74.050	-67.043,19	-54.202,80
6 Udgifter, øvrige drift	-36.480	-62.750	-55.602,90	-59.948,81
7 Finansielle poster	-5.885	-7.243	-11.042,96	-17.177,65
A Resultat af drift	0	25.471	19.236,50	85.153,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.471		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-200.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.400	168.400	168.400,00	168.400,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	168.400	168.400	168.400,00	-31.600,00
C Årets resultat	168.400	193.871	187.636,50	53.553
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.400	168.400		
+ 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	168.400	168.400		
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)	-168.400	-168.400		
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, øvrige drift
698.000	854.000	699.000,00	744.000,00	698.000	0	0
0	0	0,00	149.027,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
698.000	854.000	699.000,00	893.027,50	698.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-80.000	-99.975,95	-145.993,98	0	-23.000	-62.000
-17.000	-10.800	2.803,31	-57.790,49	0	0	-17.000
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
-102.000	-90.800	-97.172,64	-203.784,47	0	-23.000	-79.000

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 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
-208.510	-189.050	-210.813,99	-187.886,06	0	-189.010	-19.500
-16.720	-6.600	-6.897,27	-11.044,00	0	-6.720	-10.000
-18.700	-16.500	-15.331,43	-16.617,77	0	-11.200	-7.500
-15.000	-20.000	-12.971,51	-18.794,81	0	0	-15.000
-22.400	-22.000	-21.600,00	-23.565,70	0	-22.400	0
-12.420	-36.600	-18.419,89	-25.523,93	0	-10.420	-2.000
-5.000	-5.000	-602,45	-6.651,39	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.750	-295.750	-286.636,54	-290.083,66	0	-244.750	-54.000

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, øvrige drift
-119.885	-240.436	-130.804,11	-158.137,83	24.201	-109.550	-34.536
-24.500	-22.500	-31.461,16	-24.539,01	1.500	-24.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.385	-262.936	-162.265,27	-182.676,84	25.701	-134.050	-36.036

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	-35.000	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
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	-35.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-43.000	-34.238,50	-41.173,62	0	-16.500	-18.000
-12.100	-36.300	-29.673,51	-14.921,34	0	-8.600	-3.500
-3.400	-3.750	-1.712,28	-1.691,50	0	-3.400	0
-44.250	-42.250	-42.882,33	-40.989,79	0	-35.500	-8.750
-11.500	-11.500	-10.212,26	-11.719,45	0	-11.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.256,25	-1.493,75	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-2.230	0	-1.670,96	-2.162,16	0	0	-2.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.980	-136.800	-122.646,09	-114.151,61	0	-75.500	-36.480

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-9.473	-11.998,50	-14.524,50	0	0	-7.000
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
1.115	2.230	445,96	445,96	1.115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	509,58	-3.099,11	0	0	0
-5.885	-7.243	-11.042,96	-17.177,65	1.115	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-200.000,00	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	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	168.400	168.400	168.400,00	168.400,00	168.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.400	168.400	168.400,00	-31.600,00	168.400	0	0