

ÅRSBUDGET 2020

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

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

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmesserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.712.216	2.797.578	2.711.081,57	2.373.825,00
Driftsudgifter i alt	-2.712.216	-2.797.578	-2.655.910,82	-2.354.653,77
2 Kirkebygning og sognegård	-372.450	-494.700	-452.751,02	-485.907,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.250	-111.500	-109.526,58	-108.485,76
2 Udgifter, øvrige drift	-274.200	-383.200	-343.224,44	-377.421,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.367.900	-1.297.500	-1.214.327,42	-968.714,06
3 Indtægter	0	0	20.701,50	3.983,00
3 Udgifter, løn	-1.189.000	-1.099.400	-1.070.529,62	-814.896,80
3 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-198.100	-164.499,30	-157.800,26
4 Kirkegård	-600.537	-616.258	-623.421,36	-544.658,69
4 Indtægter	280.013	247.642	229.796,58	319.782,84
4 Udgifter, løn	-557.750	-549.700	-548.875,01	-529.788,96
4 Udgifter, øvrige drift	-322.800	-314.200	-304.342,93	-334.652,57
5 Præstebolig mv.	-12.924	-15.000	-9.076,80	-6.173,29
5 Indtægter	58.176	56.000	58.292,98	57.488,95
5 Udgifter, løn	0	0	-7.236,25	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.100	-71.000	-60.133,53	-63.662,24
6 Administration og fællesudgifter	-331.620	-347.540	-307.199,48	-288.720,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-175.800	-180.520	-156.433,50	-154.044,00
6 Udgifter, øvrige drift	-155.820	-167.020	-150.765,98	-134.676,01
7 Finansielle poster	-26.785	-26.580	-49.134,74	-60.480,37
A Resultat af drift	0	0	55.170,75	19.171,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-133.950,21	-13.275,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	378.480	372.866	367.336,00	421.886,00
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	378.480	372.866	233.385,79	408.611,00
C Årets resultat	378.480	372.866	288.556,54	427.782
E Heraf til balanceposter (=C-A)	378.480	372.866		
+ 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	378.480	372.866		
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)	-378.480	-372.866		
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
2.712.216	2.797.578	2.673.588,00	2.373.825,00	2.712.216	0	0
0	0	37.493,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.712.216	2.797.578	2.711.081,57	2.373.825,00	2.712.216	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
-210.250	-192.600	-226.777,11	-183.281,76	0	-40.250	-170.000
-37.000	-158.000	-39.230,30	-101.380,96	0	0	-37.000
-115.200	-131.220	-180.049,31	-188.767,09	0	-48.000	-67.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.880	-6.694,30	-12.477,54	0	-10.000	0
-372.450	-494.700	-452.751,02	-485.907,35	0	-98.250	-274.200

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
-564.200	-505.000	-444.531,43	-247.286,00	0	-560.000	-4.200
-522.050	-498.646	-515.834,33	-469.882,20	0	-462.050	-60.000
-33.200	-46.200	-25.315,20	-31.516,38	0	0	-33.200
-16.000	-12.900	-9.906,25	-10.392,50	0	0	-16.000
-40.500	-42.500	-42.811,31	-39.983,90	0	0	-40.500
-93.800	-92.436	-90.321,48	-87.322,00	0	-87.300	-6.500
-83.450	-83.418	-74.700,84	-75.570,88	0	-71.650	-11.800
-13.500	-15.200	-9.706,58	-5.560,20	0	-8.000	-5.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.367.900	-1.297.500	-1.214.327,42	-968.714,06	0	-1.189.000	-178.900

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
-607.912	-616.208	-617.651,69	-559.069,27	245.013	-537.625	-315.300
7.375	-50	-5.769,67	14.410,58	35.000	-20.125	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.537	-616.258	-623.421,36	-544.658,69	280.013	-557.750	-322.800

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
-12.924	-15.000	-9.076,80	-6.173,29	58.176	0	-71.100
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
-12.924	-15.000	-9.076,80	-6.173,29	58.176	0	-71.100

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
-112.120	-110.512	-110.780,59	-100.449,20	0	-15.120	-97.000
-60.020	-62.492	-60.695,39	-52.017,06	0	-25.520	-34.500
-6.400	-6.700	-3.460,60	-6.224,10	0	-5.200	-1.200
-3.400	-3.400	-3.400,00	-1.737,56	0	-3.400	0
-6.200	-11.700	-5.877,56	-5.887,44	0	-5.600	-600
-121.960	-125.736	-114.359,64	-106.083,17	0	-120.960	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-7.500	3.769,70	-500,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.020	-19.500	-12.395,40	-15.821,48	0	0	-16.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.620	-347.540	-307.199,48	-288.720,01	0	-175.800	-155.820

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
-32.605	-38.219	-43.749,70	-49.198,35	0	0	-32.605
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
5.820	11.639	2.327,86	2.327,86	5.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.712,90	-13.609,88	0	0	0
-26.785	-26.580	-49.134,74	-60.480,37	5.820	0	-32.605

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	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	-133.950,21	-13.275,00	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	378.480	372.866	367.336,00	421.886,00	378.480	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	378.480	372.866	233.385,79	408.611,00	378.480	0	0