

ÅRSBUDGET 2020

for Storvorde Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2018, lønomkostninger som budget 2019 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger. Der er i forbindelse med omstrukturering budgetteret med færre lønkroner på flere poster, da disse forventes erstattet med arbejde udført efter regning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.311.000	2.311.000	2.344.000,00	2.225.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.311.000	-2.311.000	-1.834.259,53	-1.946.168,97
2 Kirkebygning og sognegård	-539.273	-649.965	-339.875,14	-379.200,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.299	-206.965	-93.172,93	-117.349,81
2 Udgifter, øvrige drift	-438.974	-443.000	-246.702,21	-261.850,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.114.845	-974.200	-903.585,96	-758.141,17
3 Indtægter	1.100	4.100	1.958,60	4.130,41
3 Udgifter, løn	-888.145	-827.201	-712.731,99	-638.706,60
3 Udgifter, øvrige drift	-227.800	-151.099	-192.812,57	-123.564,98
4 Kirkegård	-307.206	-249.865	-156.813,43	-302.239,22
4 Indtægter	229.315	281.673	383.309,39	292.899,38
4 Udgifter, løn	-270.821	-372.738	-303.596,01	-487.275,41
4 Udgifter, øvrige drift	-265.700	-158.800	-236.526,81	-107.863,19
5 Præstebolig mv.	35.400	33.700	27.256,39	33.576,88
5 Indtægter	92.000	89.900	90.606,00	89.844,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-56.200	-63.349,61	-56.267,12
6 Administration og fællesudgifter	-379.020	-454.139	-425.025,00	-445.233,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.100	-161.779	-168.674,19	-165.841,36
6 Udgifter, øvrige drift	-263.920	-292.360	-256.350,81	-279.392,56
7 Finansielle poster	-6.056	-16.531	-36.216,39	-94.931,23
A Resultat af drift	0	0	509.740,47	278.831,03
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))	-750.000	0	0,00	-113.067,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	-4.500.000	-123.620,00	-1.182.574,76
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.760.000	3.815.000	1.418.900,00	1.519.000,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	1.010.000	-685.000	1.295.280,00	223.357,78
C Årets resultat	1.010.000	-685.000	1.805.020,47	502.189
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.010.000	-685.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	900.000		
+ 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	1.010.000	1.215.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.000.000		
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)	-1.010.000	685.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.311.000	2.311.000	2.344.000,00	2.225.000,00	2.311.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311.000	2.311.000	2.344.000,00	2.225.000,00	2.311.000	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
-254.211	-135.749	-76.428,45	-120.553,19	0	-32.337	-221.874
-9.000	-27.000	-8.579,30	-27.033,88	0	0	-9.000
-276.062	-487.216	-254.867,39	-231.613,24	0	-67.962	-208.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.273	-649.965	-339.875,14	-379.200,31	0	-100.299	-438.974

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
-653.559	-533.195	-512.227,76	-401.473,51	1.100	-560.559	-94.100
-110.230	-93.300	-78.946,81	-7.076,33	0	-69.330	-40.900
-15.500	-6.600	-24.405,45	-42.623,95	0	0	-15.500
-85.234	-96.334	-58.530,49	-91.648,73	0	-21.234	-64.000
-86.358	-85.500	-91.069,68	-86.976,97	0	-81.858	-4.500
-122.464	-120.971	-113.625,08	-118.900,69	0	-120.164	-2.300
-41.500	-38.300	-24.780,69	-9.440,99	0	-35.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.845	-974.200	-903.585,96	-758.141,17	1.100	-888.145	-227.800

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
-289.922	-263.353	-168.712,25	-323.834,18	208.315	-262.737	-235.500
-17.284	13.488	11.898,82	21.594,96	21.000	-8.084	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.206	-249.865	-156.813,43	-302.239,22	229.315	-270.821	-265.700

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
35.400	33.700	27.256,39	33.576,88	92.000	0	-56.600
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
35.400	33.700	27.256,39	33.576,88	92.000	0	-56.600

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
-62.000	-105.100	-88.620,87	-105.143,94	0	0	-62.000
-117.050	-190.779	-196.555,76	-201.898,62	0	-52.850	-64.200
-39.500	-50.000	-47.201,12	-46.648,54	0	-10.000	-29.500
-15.000	-15.000	-15.015,32	-11.250,00	0	-15.000	0
-51.750	-47.860	-40.134,55	-40.816,64	0	0	-51.750
-18.625	0	0,00	0,00	0	-18.625	0
-18.625	0	0,00	0,00	0	-18.625	0
-20.000	-44.000	-9.500,00	-3.617,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.470	-1.400	-27.997,38	-35.858,99	0	0	-36.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.020	-454.139	-425.025,00	-445.233,92	0	-115.100	-263.920

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, øvrige drift
-11.363	-28.046	-49.329,38	-70.612,88	0	0	-11.363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-261,34	-144,91	0	0	0
0	1.000	116,26	19.931,50	0	0	0
5.307	10.615	4.202,61	1.061,48	5.307	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.055,46	-45.166,42	0	0	0
-6.056	-16.531	-36.216,39	-94.931,23	5.307	0	-11.363

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-750.000	0	0,00	-113.067,46	0	0	-750.000
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	-4.500.000	-123.620,00	-1.182.574,76	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	1.760.000	3.815.000	1.418.900,00	1.519.000,00	1.760.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.010.000	-685.000	1.295.280,00	223.357,78	1.760.000	0	-750.000