

ÅRSBUDGET 2020

for Sejflod Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8326

CVR-nr. 54421419

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

Det er vort mål at styrke menighedens liv og vækst, og skabe et højt aktivitetsniveau i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i indtægter og udgifter fra regnskabet for 2018. Personale (graver) er overført fra 2019-niveau og reguleret med 3,6%.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	739.000	539.000	926.000,00	700.000,00
Driftsudgifter i alt	-739.000	-739.000	-918.701,71	-583.971,29
2 Kirkebygning og sognegård	-204.369	-219.838	-215.423,74	-131.949,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.284	-50.986	-49.197,45	-40.390,54
2 Udgifter, øvrige drift	-153.085	-168.852	-166.226,29	-91.559,01
3 Kirkelige aktiviteter	-206.279	-209.465	-182.377,92	-165.445,15
3 Indtægter	339	1.500	338,60	1.452,10
3 Udgifter, løn	-158.811	-158.065	-134.909,38	-113.805,89
3 Udgifter, øvrige drift	-47.807	-52.900	-47.807,14	-53.091,36
4 Kirkegård	-200.894	-204.839	-391.902,47	-179.993,52
4 Indtægter	126.256	112.294	96.704,46	168.054,73
4 Udgifter, løn	-269.975	-267.433	-253.716,43	-284.216,60
4 Udgifter, øvrige drift	-57.175	-49.700	-234.890,50	-63.831,65
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-125.658	-108.300	-101.032,12	-108.051,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-17.300	-3.743,00	-10.775,04
6 Udgifter, øvrige drift	-101.658	-91.000	-97.289,12	-97.276,57
7 Finansielle poster	-1.800	3.442	-27.965,46	1.468,54
A Resultat af drift	0	-200.000	7.298,29	116.028,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-24.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	-24.000,00	0,00
C Årets resultat	0	-200.000	-16.701,71	116.029
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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, øvrig drift
739.000	539.000	926.000,00	700.000,00	739.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
739.000	539.000	926.000,00	700.000,00	739.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.233	-211.038	-205.288,24	-123.152,05	0	-51.284	-142.949
-10.136	-8.800	-10.135,50	-8.797,50	0	0	-10.136
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
-204.369	-219.838	-215.423,74	-131.949,55	0	-51.284	-153.085

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.859	-153.365	-134.041,66	-126.364,35	128	-138.811	-11.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-14.000	-5.000,00	-14.000,00	0	0	-5.000
-30.256	-21.800	-30.256,43	-21.821,50	0	0	-30.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-8.250,00	0,00	0	-20.000	0
-1.164	-300	-4.829,83	-3.259,30	211	0	-1.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.279	-209.465	-182.377,92	-165.445,15	339	-158.811	-47.807

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, øvrig drift
-199.141	-200.941	-390.496,92	-177.768,61	118.052	-261.428	-55.765
-1.753	-3.898	-1.405,55	-2.224,91	8.204	-8.547	-1.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.894	-204.839	-391.902,47	-179.993,52	126.256	-269.975	-57.175

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.884	-22.500	-22.883,93	-22.454,17	0	0	-22.884
-35.573	-30.600	-41.572,61	-30.535,66	0	-13.000	-22.573
-1.839	-7.600	31.917,69	-4.857,60	0	0	-1.839
-11.120	-4.250	-14.870,34	-4.237,14	0	-11.000	-120
-44.850	-39.050	-37.850,00	-34.171,82	0	0	-44.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.478	-3.600	-9.477,81	-3.617,19	0	0	-1.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.914	-700	-6.295,12	-8.178,03	0	0	-7.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.658	-108.300	-101.032,12	-108.051,61	0	-24.000	-101.658

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.308	0	-2.307,55	0,00	0	0	-2.308
0	1.300	0,00	1.333,34	0	0	0
508	2.542	508,34	508,34	508	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	-26.166,25	-373,14	0	0	0
-1.800	3.442	-27.965,46	1.468,54	508	0	-2.308

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-24.000,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-24.000,00	0,00	0	0	0