

ÅRSBUDGET 2020

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

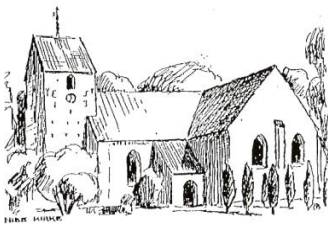
CVR-nr. 17083619

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Nibe - Vokslev Menighedsråd



Nibe 25.10.2019

Bemærkning til Nibe-Vokslev Menighedsråds budget 2020

I menighedsrådets budget 2020 er der budgetteret med et kassetræk på ca. 31.000 kr.

Menighedsrådets økonomiudvalg har, i forhold til det tidligere fremsendte budget, efter den endelige udmelding af budgetrammerne været nødt til at reducere rådets budgetterede udgifter med 240.000 kr. En reduktion, som vil påvirke aktivitets- og serviceniveau i sognene i nedadgående retning.

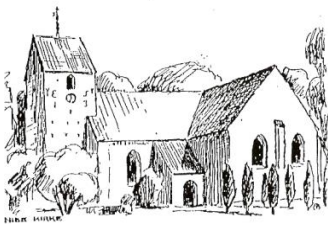
Når vi har efterladt et merforbrug på 31.000 kr. skyldes dette, at vi er uenige i provstiets skrivelse vedrørende overført andel af løn til kirke- og kulturmedarbejder samt til kordegn fra hhv. Sebber, Bislev og Ejdrup samt Farstrup, Lundby og St. Ajstrup.

For det første giver det IKKE mening, at man skelner mellem lønmidler og driftsmidler. Et menighedsråd har én driftsbevilling – hvorvidt menighedsrådet disponerer denne til løn, køber tjenesteydelser ude i byen som konsulenttimer eller afholder arrangementer for driftsrammen er en sag mellem menighedsrådet og sognets beboere. Det giver derfor ikke mening, når provstiet anfører, at der i driftsrammen er afsat midler til lønningerne – for de er jo finansieret ved, at tage dem fra andre driftskonti i Nibe-Vokslev.

Ved oprettelsen af stillingen som Kirke- og Kulturmedarbejder blev lønudgifterne øget i Nibe-Vokslev ved at reducere udgifter på andre områder. En grundlæggende forudsætning bag oprettelsen af stillingen var, at der indledtes et samarbejde med Sebber, Bislev og Ejdrup Menighedsråd, hvor de skulle finansiere en del af lønnen for Kirke- og kulturmedarbejderen, som tilsvarende skulle løfte en række opgaver i disse sogne. For at undgå et "faktureringscirkus", blev det aftalt, at Nibe-Vokslev skulle kompenseres via ligningen – med en modgående reduktion hos de andre sogne i samarbejdet. Dette fremgår også helt klar af samarbejdsaftalen mellem de implicerede sogne. Dette er ALDRIG sket. Nibe-Vokslev har aldrig fået den rammeforhøjelse. Provstiet havde sågar på budgetseminaret lagt op til, at Nibe-Vokslev skulle have reduceret sin ramme med beløbet, som så efterfølgende skulle faktureres. Man da man på budgetseminaret indså, at midlerne aldrig var tillagt blev dette aflyst – men her var der stadig udsigt til, at vi kunne fakturere de resterende sogne. Dette kan vi nu heller ikke. Resultatet er, at Nibe-Vokslev reelt betaler udgiften for sognemedhjælper i Sebber, Bislev og Ejdrup – og at der ikke er levet op til den underskrevne samarbejdsaftale.

I forhold til kordegneopgaven, så blev der mundtligt indgået en aftale om, at kordegnen i Nibe-Vokslev skulle løse personregistreringen for Farstrup, Lundby og St. Ajstrup – dette var ikke en del af stillingsopslaget ved ansættelsen af ny kordegn i Nibe-Vokslev og er derfor en ny opgave, som vi også forventede at skulle kompenseres for tidsforbruget. Det kommer uden tvivl til at betyde mindre tid til sekretærbistand for præsterne hos os – og uden at blive tilført midler har vi ikke mulighed for at foretage afhjælpende tiltag herfor – evt. ved mulighed for forøgelse af timetal for andre ansatte til at understøtte sekretæropgaverne for sognepræster mv.

Det er vores opfattelse, at vi bør tilføres de midler, som mangler for, at der er balance i budgettet for 2020; vi er IKKE, med den seneste rammereduktion på 43.000 kr., kompenseret for det beløb fra Sebber, Bislev og Ejdrup menighedsråd, som der ligger en underskrevet kontrakt på eller for den faktureringsret vedrørende personregistreringen, som der var lagt op til.



Nibe - Vokslev Menighedsråd



Vi anerkender fuldt ud, at provstiet har ret til – de facto - at reducere driftsrammen for Nibe-Vokslev med de nævnte udgifter. Men så må man stå ved, at det er det sker – at provstiet ønsker at sænke aktivitetsniveauet i Nibe-Vokslev og i stedet prioritere, at øge serviceniveauet i Sebber, Bislev, Ejdrup, Farstrup, Lundby og St. Ajstrup. Man kan i al fald ikke godtgøre, at vi er kompenseret over vores driftsramme – dette er faktisk forkert, da rammen ikke er øget.

På vegne af Nibe-Vokslev menighedsråd

Jesper Have

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.467.000	6.173.000	5.518.000,00	5.253.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.498.033	-6.173.017	-6.156.879,24	-5.122.124,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.152.164	-1.281.250	-1.405.084,43	-1.053.145,66
2 Indtægter	0	0	852,30	0,00
2 Udgifter, løn	-549.164	-660.250	-600.495,74	-503.139,66
2 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-621.000	-805.440,99	-550.006,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.032.727	-2.111.500	-2.169.895,96	-2.001.657,53
3 Indtægter	16.000	25.000	12.886,81	21.035,31
3 Udgifter, løn	-1.483.727	-1.547.800	-1.627.207,53	-1.426.652,61
3 Udgifter, øvrige drift	-565.000	-588.700	-555.575,24	-596.040,23
4 Kirkegård	-1.322.626	-1.431.397	-1.497.819,53	-1.291.862,79
4 Indtægter	1.033.328	1.065.303	917.778,32	944.377,66
4 Udgifter, løn	-1.811.954	-1.979.700	-1.922.681,50	-1.769.118,34
4 Udgifter, øvrige drift	-544.000	-517.000	-492.916,35	-467.122,11
5 Præstebolig mv.	-48.898	-48.250	-108.935,20	-126,18
5 Indtægter	46.000	55.000	7.650,00	70.100,00
5 Udgifter, løn	-3.898	-47.250	-9.487,93	-7.159,06
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-56.000	-107.097,27	-63.067,12
6 Administration og fællesudgifter	-881.118	-1.240.120	-907.898,04	-774.679,98
6 Indtægter	0	0	1.300,00	7.550,00
6 Udgifter, løn	-364.118	-867.000	-399.969,04	-368.401,23
6 Udgifter, øvrige drift	-517.000	-373.120	-509.229,00	-413.828,75
7 Finansielle poster	-60.500	-60.500	-67.246,08	-652,43
A Resultat af drift	-31.033	-17	-638.879,24	130.875,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-31.033	-17		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.200.000	-7.134.694,84	-15.239.568,33
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.280.000	2.400.000	4.500.000,00	2.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-357.376,72	-176.250,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.200.000	1.200.000	-2.992.071,56	-13.415.818,33
C Årets resultat	1.168.967	1.199.983	-3.630.950,80	-13.284.943
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	1.200.000		
+ 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	1.200.000	1.200.000		
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)	-1.200.000	-1.200.000		
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, øvrige drift
5.467.000	6.173.000	5.518.000,00	5.253.000,00	5.467.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.467.000	6.173.000	5.518.000,00	5.253.000,00	5.467.000	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
-564.736	-658.050	-710.650,03	-507.609,48	0	-268.736	-296.000
-37.000	-75.000	-35.786,63	-139.762,12	0	0	-37.000
-550.428	-548.200	-654.725,64	-398.042,70	0	-280.428	-270.000
0	0	-3.922,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.731,36	0	0	0
-1.152.164	-1.281.250	-1.405.084,43	-1.053.145,66	0	-549.164	-603.000

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
-1.000	0	-469,28	0,00	0	0	-1.000
-978.577	-1.038.800	-1.059.308,80	-1.046.609,17	16.000	-878.577	-116.000
-314.723	-331.000	-310.730,45	-135.643,44	0	-175.723	-139.000
-34.000	-25.000	-32.140,35	-27.713,60	0	0	-34.000
-350.532	-290.500	-330.896,11	-372.929,56	0	-127.532	-223.000
-255.805	-255.400	-254.301,32	-246.709,94	0	-250.805	-5.000
-59.981	-104.500	-100.349,64	-97.115,27	0	-45.981	-14.000
-38.109	-65.000	-81.700,01	-73.736,55	0	-5.109	-33.000
0	-1.300	0,00	-1.200,00	0	0	0
-2.032.727	-2.111.500	-2.169.895,96	-2.001.657,53	16.000	-1.483.727	-565.000

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
-1.422.831	-1.392.197	-1.561.187,43	-1.328.902,02	925.328	-1.804.159	-544.000
100.205	-39.200	63.367,90	37.039,23	108.000	-7.795	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.322.626	-1.431.397	-1.497.819,53	-1.291.862,79	1.033.328	-1.811.954	-544.000

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
-1.898	15.550	-44.371,50	27.624,75	46.000	-3.898	-44.000
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
-47.000	-63.800	-64.563,70	-27.750,93	0	0	-47.000
-48.898	-48.250	-108.935,20	-126,18	46.000	-3.898	-91.000

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, øvrige drift
-107.000	-90.000	-121.749,37	-100.914,79	0	0	-107.000
-214.041	-217.000	-234.495,04	-259.286,15	0	-44.041	-170.000
-156.659	-87.000	-28.824,41	-67.463,83	0	-37.659	-119.000
-8.368	0	0,00	-445,00	0	-8.368	0
-199.600	-658.000	-338.489,97	-176.091,68	0	-156.600	-43.000
-58.725	-63.000	-52.316,04	-41.585,61	0	-58.725	0
-59.725	-63.000	-73.699,82	-62.885,32	0	-58.725	-1.000
-9.000	-10.000	-8.203,75	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-52.120	-50.119,64	-66.007,60	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.118	-1.240.120	-907.898,04	-774.679,98	0	-364.118	-517.000

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.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
-46.500	-69.000	-54.429,17	-11.537,50	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	622,50	0	0	0
1.000	8.500	852,30	1.704,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-13.669,21	8.557,97	0	0	-15.000
-60.500	-60.500	-67.246,08	-652,43	1.000	0	-61.500

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
0	0	0,00	-420.754,28	0	0	0
0	-1.200.000	-1.038.596,61	-14.818.814,05	0	0	0
0	0	-6.096.098,23	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-357.376,72	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	-176.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.280.000	2.400.000	4.500.000,00	2.000.000,00	1.280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	-2.992.071,56	-13.415.818,33	1.280.000	0	-80.000