

ÅRSBUDGET 2020

for Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

CVR-nr. 23887517

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.503.000	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-4.503.004	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.365	0	0,00	0,00
2 Indtægter	6.500	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-497.255	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-609.610	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.277.042	0	0,00	0,00
3 Indtægter	174.800	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.901.575	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-550.267	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-518.223	0	0,00	0,00
4 Indtægter	640.581	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-852.293	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-306.511	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	155.885	0	0,00	0,00
5 Indtægter	324.388	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.808	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-147.695	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-762.066	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-299.804	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-462.262	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-1.193	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-4	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.102.672	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-142.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-415.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	545.672	0	0,00	0,00
C Årets resultat	545.668	0	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.672	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	545.672	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-545.672	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.503.000				4.503.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
4.503.000				4.503.000	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, øvrig drift
0				0	0	0
-266.144				0	-38.134	-228.010
-54.300				0	0	-54.300
-779.921				6.500	-459.121	-327.300
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.100.365				6.500	-497.255	-609.610

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, øvrig drift
-2.000				0	0	-2.000
-944.241				139.900	-906.374	-177.767
-404.978				0	-283.178	-121.800
-365.550				0	-310.000	-55.550
-151.165				0	-11.165	-140.000
-179.942				0	-171.942	-8.000
-120.666				21.500	-134.066	-8.100
-106.100				13.400	-84.850	-34.650
-2.400				0	0	-2.400
-2.277.042				174.800	-1.901.575	-550.267

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, øvrig drift
-548.865				570.981	-834.835	-285.011
30.642				69.600	-17.458	-21.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-518.223				640.581	-852.293	-306.511

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	0
-88.115				80.388	-20.808	-147.695
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
244.000				244.000	0	0
0				0	0	0
155.885				324.388	-20.808	-147.695

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
-238.684				0	-105.154	-133.530
-207.450				0	-26.000	-181.450
-54.900				0	-17.000	-37.900
-24.250				0	-24.250	0
-17.800				0	0	-17.800
-63.700				0	-63.700	0
-63.700				0	-63.700	0
-21.499				0	0	-21.499
-14.000				0	0	-14.000
-56.083				0	0	-56.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.066	0	0,00	0,00	0	-299.804	-462.262

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
-6.139				0	0	-6.139
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
4.946				4.946	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.193				4.946	0	-6.139

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-142.000				0	0	-142.000
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-415.000				0	0	-415.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.102.672				1.102.672	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	545.672				1.102.672	0	-557.000