

ÅRSBUDGET 2020

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

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

Menighedsrådet ønsker og arbejder for, at kirken er og skal være en naturlig del af livet i Svenstrup, og derfor bruger vi mange ressourcer på mødesteder mellem mennesker og kirke - babysalmesang og andre børnetiltag, og mere diakoni, ligeledes ønsker vi at vore lokaler skal fremstå i god og nutidig stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tillagt driftsrammen til kirkesanger, 340 timer i alt kr. 75.000
Der er tillagt anlægsrammen kr. 402.000:
Udskiftning af hække kr. 100.000,-
Plæneklipper kr. 40.000,-
Kvadrerfuger (2019-2021) kr. 262.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.815.000	5.137.000	4.760.000,00	3.760.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.815.005	-5.136.613	-4.821.748,75	-3.844.106,03
2 Kirkebygning og sognegård	-474.630	-918.600	-945.781,05	-634.248,86
2 Indtægter	5.000	5.000	4.000,00	3.574,54
2 Udgifter, løn	-185.130	-234.100	-204.109,50	-230.072,28
2 Udgifter, øvrige drift	-294.500	-689.500	-745.671,55	-407.751,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.250.500	-2.093.300	-1.526.313,82	-1.461.832,79
3 Indtægter	23.000	18.000	16.500,00	25.122,50
3 Udgifter, løn	-1.918.100	-1.751.600	-1.206.363,23	-1.165.541,32
3 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-359.700	-336.450,59	-321.413,97
4 Kirkegård	-1.017.144	-1.046.225	-1.192.765,29	-785.811,86
4 Indtægter	607.376	603.875	513.731,28	552.012,72
4 Udgifter, løn	-1.314.920	-1.274.100	-1.365.453,24	-986.792,52
4 Udgifter, øvrige drift	-309.600	-376.000	-341.043,33	-351.032,06
5 Præstebolig mv.	-138.150	-265.000	-178.703,43	-212.626,16
5 Indtægter	117.000	112.000	122.831,12	98.300,25
5 Udgifter, løn	-16.150	-20.000	-54.178,60	-4.520,70
5 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-357.000	-247.355,95	-306.405,71
6 Administration og fællesudgifter	-935.850	-814.150	-966.312,94	-727.282,29
6 Indtægter	0	0	0,00	35,05
6 Udgifter, løn	-625.600	-514.600	-649.182,74	-402.545,21
6 Udgifter, øvrige drift	-310.250	-299.550	-317.130,20	-324.772,13
7 Finansielle poster	1.269	662	-11.872,22	-22.304,07
A Resultat af drift	-5	387	-61.748,75	-84.106,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5	387		

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))	402.000	250.000	500.000,00	1.300.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-262.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	0	-131.828,51	-311.545,57
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	250.000	368.171,49	988.454,43
C Årets resultat	-5	250.387	306.422,74	904.348
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000		
+ 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	0	250.000		
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)	0	-250.000		
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, øvrig drift
4.815.000	5.137.000	4.760.000,00	3.760.000,00	4.815.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.815.000	5.137.000	4.760.000,00	3.760.000,00	4.815.000	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
-227.110	-546.750	-487.039,23	-308.095,53	0	-82.610	-144.500
-25.000	-50.000	-92.779,45	-44.129,00	0	0	-25.000
-214.020	-240.250	-348.641,63	-215.494,75	5.000	-95.020	-124.000
0	0	-7.214,07	-9.264,70	0	0	0
-8.500	-81.600	-10.106,67	-57.264,88	0	-7.500	-1.000
-474.630	-918.600	-945.781,05	-634.248,86	5.000	-185.130	-294.500

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
-540.000	-600.000	-6.159,84	0,00	0	-540.000	0
-902.470	-788.100	-854.656,85	-828.083,49	0	-814.470	-88.000
-220.360	-193.000	-201.069,60	-179.443,45	0	-132.360	-88.000
-65.000	-60.000	-60.365,02	-45.710,56	8.000	0	-73.000
-176.510	-127.000	-118.295,85	-97.651,79	0	-100.510	-76.000
-208.960	-206.000	-187.118,93	-218.400,72	0	-199.960	-9.000
-60.900	-71.000	-61.610,74	-67.722,98	0	-57.900	-3.000
-75.100	-47.000	-35.836,99	-23.619,80	15.000	-72.900	-17.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.250.500	-2.093.300	-1.526.313,82	-1.461.832,79	23.000	-1.918.100	-355.400

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
-995.764	-1.000.925	-1.136.330,94	-754.618,84	557.376	-1.265.540	-287.600
-21.380	-45.300	-56.434,35	-31.193,02	50.000	-49.380	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.144	-1.046.225	-1.192.765,29	-785.811,86	607.376	-1.314.920	-309.600

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
-111.000	-100.000	-166.417,25	-63.722,42	75.000	0	-186.000
-27.150	-165.000	-12.286,18	-148.903,74	42.000	-16.150	-53.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.150	-265.000	-178.703,43	-212.626,16	117.000	-16.150	-239.000

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, øvrig drift
-150.500	-200.600	-92.209,04	-57.792,44	0	-58.500	-92.000
-142.900	-122.400	-224.742,43	-151.215,49	0	-80.900	-62.000
-94.600	-129.000	-76.068,90	-113.983,09	0	-52.100	-42.500
-1.200	-5.200	-1.100,00	0,00	0	-1.200	0
-187.250	-80.750	-263.199,31	-161.448,58	0	-175.500	-11.750
-128.700	-123.100	-91.007,58	-63.307,79	0	-128.700	0
-128.700	-123.100	-151.436,66	-82.506,43	0	-128.700	0
-30.000	-30.000	-14.462,00	-35.302,00	0	0	-30.000
-10.000	0	-5.784,06	-850,83	0	0	-10.000
-62.000	0	-46.302,96	-60.875,64	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.850	-814.150	-966.312,94	-727.282,29	0	-625.600	-310.250

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	-1.875	-9.375,00	-16.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,79	0,00	0	0	0
0	0	4,45	6,88	0	0	0
1.269	2.537	507,48	507,48	1.269	0	0
0	0	4.356,63	0,00	0	0	0
0	0	-7.363,99	-5.943,43	0	0	0
1.269	662	-11.872,22	-22.304,07	1.269	0	0

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
-262.000	0	0,00	0,00	0	0	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	-131.828,51	-311.545,57	0	0	-140.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
402.000	250.000	500.000,00	1.300.000,00	402.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	250.000	368.171,49	988.454,43	402.000	0	-402.000