

# ÅRSBUDGET 2020

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

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

Den overordnede målsætning for Bislev Menighedsråd er i første række at tilgodese den danske folkekirke som sådan, og på en måde så den opleves som en del af kulturen og hverdagslivet i vores sogn.  
At der er et godt samarbejde med Bislev skole og børnehave, minikonfirmand tilbud samt foreningslivet i byen.  
Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortættelse af virkelighedsgørelse af kirkegårdsprojekt

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bislev, Sebber og Ejdrup er sammen om at arrangere større koncerter i kirkerne, og vi vil gerne anmode om at kr. 15.000 overføres fra Sebber og kr. 13.000 fra Ejdrup af ligningen fremover.  
Graverens tidsforbrug er revideret ift. foregående år, idet der bruges væsentlig mere tid på administration.  
Der er budgetteret med et underskud, som tages af de frie midler, hvor der stadig er 136.310 til rest.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.189.000	1.265.000	1.200.000,00	1.314.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.239.918	-1.247.453	-1.496.144,19	-1.188.548,63
2 Kirkebygning og sognegård	-232.750	-237.750	-224.325,78	-218.622,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.250	-106.250	-107.243,65	-91.617,60
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-131.500	-117.082,13	-127.004,81
3 Kirkelige aktiviteter	-528.250	-483.300	-509.180,87	-464.170,77
3 Indtægter	0	5.000	17.370,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-348.250	-315.300	-343.899,51	-277.624,73
3 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-173.000	-182.651,36	-190.546,04
4 Kirkegård	-248.209	-352.817	-466.363,55	-268.132,61
4 Indtægter	106.641	124.583	95.762,30	140.722,42
4 Udgifter, løn	-254.350	-284.900	-283.708,05	-309.902,55
4 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-192.500	-278.417,80	-98.952,48
5 Præstebolig mv.	49.900	43.700	-41.694,96	-16.292,45
5 Indtægter	85.050	84.050	84.569,00	84.010,00
5 Udgifter, løn	0	0	-22.507,94	-27.330,50
5 Udgifter, øvrige drift	-35.150	-40.350	-103.756,02	-72.971,95
6 Administration og fællesudgifter	-268.166	-205.150	-228.686,98	-194.706,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.450	-102.750	-99.985,15	-90.938,67
6 Udgifter, øvrige drift	-119.716	-102.400	-128.701,83	-103.768,21
7 Finansielle poster	-12.443	-12.136	-25.892,05	-26.623,51
A Resultat af drift	-50.918	17.547	-296.144,19	125.451,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.918	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.547		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-735.343,76	-73.102,19
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	900.000,00	200.000,00
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	200.000	200.000	164.656,24	126.897,81
C Årets resultat	149.082	217.547	-131.487,95	252.349
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	200.000	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)	-200.000	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.189.000	1.265.000	1.200.000,00	1.314.000,00	1.189.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.189.000	1.265.000	1.200.000,00	1.314.000,00	1.189.000	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
-171.250	-174.250	-149.321,50	-167.853,95	0	-95.250	-76.000
-14.000	-16.000	-31.466,27	-15.238,75	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-47.500	-43.538,01	-35.529,71	0	-15.000	-32.500
-232.750	-237.750	-224.325,78	-218.622,41	0	-110.250	-122.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.750	-216.600	-227.653,45	-201.615,89	0	-222.250	-16.500
-119.000	-121.500	-111.100,98	-128.526,30	0	-29.000	-90.000
-34.000	-32.500	-35.667,14	-28.308,17	0	-15.000	-19.000
-46.000	-39.000	-44.211,20	-37.312,57	0	0	-46.000
-35.000	-29.000	-39.598,74	-37.344,21	0	-30.000	-5.000
-55.500	-40.700	-50.949,33	-21.046,66	0	-52.000	-3.500
0	-4.000	-0,03	-10.016,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.250	-483.300	-509.180,87	-464.170,77	0	-348.250	-180.000

#### 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
-223.009	-332.117	-443.547,30	-264.159,45	101.641	-227.150	-97.500
-25.200	-20.700	-22.816,25	-3.973,16	5.000	-27.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.209	-352.817	-466.363,55	-268.132,61	106.641	-254.350	-100.500

## 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
7.350	1.150	-84.367,08	-59.015,47	40.000	0	-32.650
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
42.550	42.550	42.672,12	42.723,02	45.050	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.900	43.700	-41.694,96	-16.292,45	85.050	0	-35.150

### 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
-46.500	-42.500	-40.337,42	-29.854,53	0	-15.000	-31.500
-67.250	-67.250	-72.885,27	-61.590,85	0	-16.500	-50.750
-42.300	-26.500	-46.481,34	-30.063,15	0	-29.900	-12.400
-1.800	-1.750	-1.505,52	-1.487,10	0	-1.800	0
-95.500	-62.150	-61.046,97	-60.098,67	0	-85.250	-10.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-814,16	0	0	0
-3.000	-5.000	-933,34	-3.802,50	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-6.816	0	-5.497,12	-6.995,92	0	0	-6.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.166	-205.150	-228.686,98	-194.706,88	0	-148.450	-119.716

### 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
-15.750	-18.750	-21.750,00	-24.750,00	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112,01	-347,69	0	0	0
0	0	125,57	457,15	0	0	0
3.307	6.614	1.322,76	1.322,76	3.307	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.478,37	-3.305,73	0	0	0
-12.443	-12.136	-25.892,05	-26.623,51	3.307	0	-15.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-735.343,76	-73.102,19	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	200.000	200.000	900.000,00	200.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	164.656,24	126.897,81	200.000	0	0