

ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8343

CVR-nr. 21252719

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	2.090.000	2.546.000	2.014.000,00	1.952.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.090.000	-2.546.000	-1.942.340,76	-1.891.199,39
2 Kirkebygning og sognegård	-244.269	-313.369	-163.931,95	-137.179,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.269	-64.369	-46.347,15	-45.727,80
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-249.000	-117.584,80	-91.451,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.224.685	-1.247.835	-1.249.934,00	-1.134.064,88
3 Indtægter	0	0	0,00	3.512,63
3 Udgifter, løn	-982.085	-926.935	-938.017,73	-877.052,66
3 Udgifter, øvrige drift	-242.600	-320.900	-311.916,27	-260.524,85
4 Kirkegård	-264.014	-544.981	-163.150,50	-287.491,02
4 Indtægter	381.449	452.982	376.011,01	244.555,92
4 Udgifter, løn	-479.563	-422.163	-366.107,62	-356.194,97
4 Udgifter, øvrige drift	-165.900	-575.800	-173.053,89	-175.851,97
5 Præstebolig mv.	-38.012	-119.700	-70.482,21	-120.352,92
5 Indtægter	104.188	110.000	80.768,11	55.954,80
5 Udgifter, løn	-32.900	-16.500	-42.409,01	-43.329,28
5 Udgifter, øvrige drift	-109.300	-213.200	-108.841,31	-132.978,44
6 Administration og fællesudgifter	-258.037	-247.400	-240.224,96	-215.174,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-96.800	-89.300	-80.574,82	-80.908,04
6 Udgifter, øvrige drift	-161.237	-158.100	-159.650,14	-134.266,83
7 Finansielle poster	-60.983	-72.715	-54.617,14	3.063,96
A Resultat af drift	0	0	71.659,24	60.800,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-603.107,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-392.276,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	1.831.628,30	1.457.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.818.065,36	-2.184.181,66
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	-2.589.544,81	-1.119.458,09
C Årets resultat	500.000	500.000	-2.517.885,57	-1.058.657
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000		
+ 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	500.000	500.000		
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)	-500.000	-500.000		
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
2.090.000	2.546.000	1.979.000,00	1.952.000,00	2.090.000	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.090.000	2.546.000	2.014.000,00	1.952.000,00	2.090.000	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
-129.369	-132.369	-141.176,60	-112.423,25	0	-39.369	-90.000
-15.000	-156.000	-22.755,35	-14.749,61	0	0	-15.000
-99.900	0	0,00	0,00	0	-51.900	-48.000
0	-25.000	0,00	-99,95	0	0	0
0	0	0,00	-9.906,85	0	0	0
-244.269	-313.369	-163.931,95	-137.179,66	0	-91.269	-153.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.996	-692.877	-706.707,57	-687.297,10	0	-674.496	-54.500
-89.000	-102.500	-74.141,82	-70.309,17	0	-10.000	-79.000
-4.200	-15.300	0,00	-29.844,40	0	0	-4.200
-75.600	-74.600	-117.925,70	-65.046,35	0	0	-75.600
-150.780	-169.457	-155.144,05	-140.251,87	0	-139.580	-11.200
-144.509	-149.101	-141.166,10	-133.021,71	0	-139.009	-5.500
-31.600	-44.000	-54.848,76	-8.294,28	0	-19.000	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.685	-1.247.835	-1.249.934,00	-1.134.064,88	0	-982.085	-242.600

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
-260.167	-534.134	-169.089,50	-283.407,86	359.449	-463.816	-155.800
-3.847	-10.847	5.939,00	-4.083,16	22.000	-15.747	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.014	-544.981	-163.150,50	-287.491,02	381.449	-479.563	-165.900

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
-78.212	-119.700	-70.482,21	-120.352,92	56.188	-32.900	-101.500
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
40.200	0	0,00	0,00	48.000	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.012	-119.700	-70.482,21	-120.352,92	104.188	-32.900	-109.300

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
-41.100	-29.500	-28.845,98	-44.787,97	0	0	-41.100
-85.300	-86.300	-87.927,57	-49.737,15	0	-15.800	-69.500
-8.700	-16.700	-22.095,11	-21.495,85	0	-8.700	0
-13.800	-13.800	-13.863,10	-13.800,00	0	-13.800	0
-65.500	-58.000	-57.167,30	-54.874,27	0	-58.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-16.515,76	-8.177,68	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.637	-16.100	-13.810,14	-22.301,95	0	0	-16.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.037	-247.400	-240.224,96	-215.174,87	0	-96.800	-161.237

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
-58.125	-75.000	-59.882,94	-2.213,54	0	0	-58.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	272,13	393,69	0	0	0
1.142	2.285	456,94	456,94	1.142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.536,73	4.426,87	0	0	0
-60.983	-72.715	-54.617,14	3.063,96	1.142	0	-62.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-603.107,75	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	-392.276,43	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.818.065,36	-2.184.181,66	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	500.000	500.000	1.530.000,00	757.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	301.628,30	700.000,00	0	0	0
I alt	500.000	500.000	-2.589.544,81	-1.119.458,09	500.000	0	0