

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

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.)

Der er budgettet med renteudgifter på nyt tag = 30.000 kr.
Derfor er resultatet af driftsbudgettet negativt med samme beløb.

Ved den endelige ligningsfastsættelse for 2020 blev der bevilget 65.000 kr. ekstra til sikring af bevaringsværdige gravsted og restaurering af hegn.

Driftsligning ialt blev 843.000 kr. og til anlæg (afdrag på lån), blev det bevilget 300.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede tal i 2018 justeret for atypiske forhold tilført de omkostninger og lønregulering, som er forventet for 2020.

Der er siden budget for 2019 blev udarbejdet blevet bevilget nyt tag på kirken. Lån og renter til lån til dette projekt er derfor indregnet i budget 2020. Vi anmoder om ekstrabevilling til driftsrammen til renter på Stiftslånet og anlægsbevilling til afdrag på samme.

Der er indsat ønske om driftsbevilling til sikring af bevaringsværdige gravsten og restaurering af hegn på ialt 65.180 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	843.000	968.000	765.000,00	750.000,00
Driftsudgifter i alt	-843.000	-968.000	-838.435,64	-744.331,52
2 Kirkebygning og sognegård	-228.549	-218.581	-229.930,15	-132.454,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.049	-36.620	-18.920,64	-18.186,80
2 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-181.961	-211.009,51	-114.268,14
3 Kirkelige aktiviteter	-123.066	-134.793	-108.925,69	-120.346,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-109.766	-113.893	-94.603,22	-91.749,43
3 Udgifter, øvrige drift	-13.300	-20.900	-14.322,47	-28.597,53
4 Kirkegård	-360.677	-489.448	-380.967,56	-371.013,33
4 Indtægter	139.152	153.717	132.868,70	90.238,81
4 Udgifter, løn	-347.729	-344.265	-344.958,48	-364.213,75
4 Udgifter, øvrige drift	-152.100	-298.900	-168.877,78	-97.038,39
5 Præstebolig mv.	0	500	450,00	450,00
5 Indtægter	0	500	450,00	450,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-111.419	-127.300	-103.427,32	-124.680,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-29.999,97	-24.250,00
6 Udgifter, øvrige drift	-80.419	-96.300	-73.427,35	-100.430,26
7 Finansielle poster	-19.289	1.622	-15.634,92	3.713,97
A Resultat af drift	0	0	-73.435,64	5.668,48
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	0,00	-37.476,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.259,37	-166.620,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	0,00	300.000,00
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	300.000	0	-52.259,37	95.903,75
C Årets resultat	300.000	0	-125.695,01	101.572
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	0		
+ 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	300.000	0		
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)	-300.000	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, øvrige drift
843.000	968.000	765.000,00	750.000,00	843.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.000	968.000	765.000,00	750.000,00	843.000	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	-900	0,00	-883,75	0	0	0
-132.453	-137.379	-145.928,45	-84.832,17	0	-19.953	-112.500
-22.100	-24.161	-32.129,66	-17.400,58	0	0	-22.100
-73.996	-56.141	-51.872,04	-29.338,44	0	-17.096	-56.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.549	-218.581	-229.930,15	-132.454,94	0	-37.049	-191.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.066	-127.293	-107.875,29	-105.270,01	0	-109.766	-13.300
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-12.282,05	0	0	0
0	-2.500	-1.050,40	-2.494,90	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
-123.066	-134.793	-108.925,69	-120.346,96	0	-109.766	-13.300

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
-324.671	-452.091	-347.058,32	-336.801,44	132.652	-307.823	-149.500
-36.006	-37.357	-33.909,24	-34.211,89	6.500	-39.906	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.677	-489.448	-380.967,56	-371.013,33	139.152	-347.729	-152.100

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
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	500	450,00	450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	450,00	450,00	0	0	0

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
-9.331	-13.400	-6.786,01	-13.329,05	0	0	-9.331
-28.500	-29.100	-27.519,44	-33.654,85	0	-13.000	-15.500
-10.900	-17.400	-10.952,07	-16.929,92	0	-7.000	-3.900
-11.000	-11.000	-11.004,00	-3.750,00	0	-11.000	0
-44.700	-41.300	-41.575,86	-36.495,20	0	0	-44.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-15.100	-1.412,50	-15.091,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.588	0	-4.177,44	-5.430,24	0	0	-5.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.419	-127.300	-103.427,32	-124.680,26	0	-31.000	-80.419

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, øvrig drift
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	110,17	206,29	0	0	0
711	1.422	284,22	142,11	711	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.029,31	3.365,57	0	0	0
-19.289	1.622	-15.634,92	3.713,97	711	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-37.476,25	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	-52.259,37	-166.620,00	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	300.000	0	0,00	300.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	0	-52.259,37	95.903,75	300.000	0	0