

ÅRSBUDGET 2020

for Komdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8345

CVR-nr. 22698419

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 søges om driftsligning til renter på stiftslån i lighed med tidligere.
For 2020 drejer det sig om 7.719 kr.

Den endelige ligning blev ikke forhøjet men fastholdt på 497.000 kr. til driften og 158.000 kr. til afdrag på lån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2018 med korrektion af kendte ændringer.

Lønudgiften er indregnet efter nuværende forhold korrigeret med kendte ændringer jvf. overenskomst.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	497.000	507.000	501.600,00	502.000,00
Driftsudgifter i alt	-497.000	-507.000	-350.679,07	-412.465,78
2 Kirkebygning og sognegård	-109.642	-101.217	-64.080,39	-59.561,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-109.642	-101.217	-64.080,39	-59.561,30
3 Kirkelige aktiviteter	-109.672	-97.379	-93.013,00	-74.073,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-89.472	-88.279	-72.853,07	-64.887,83
3 Udgifter, øvrige drift	-20.200	-9.100	-20.159,93	-9.185,56
4 Kirkegård	-190.214	-208.199	-116.231,75	-176.727,67
4 Indtægter	49.587	26.018	82.276,54	23.684,42
4 Udgifter, løn	-193.601	-190.817	-173.310,34	-161.855,14
4 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-43.400	-25.197,95	-38.556,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-80.100	-91.905	-66.040,95	-96.098,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-90.405	-66.040,95	-96.098,70
7 Finansielle poster	-7.372	-8.300	-11.312,98	-6.004,72
A Resultat af drift	0	0	150.920,93	89.534,22
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	-1.207.730,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	158.000	158.000	160.000,00	160.000,00
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	158.000	158.000	160.000,00	-1.047.730,13
C Årets resultat	158.000	158.000	310.920,93	-958.196
E Heraf til balanceposter (=C-A)	158.000	158.000		
+ 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	158.000	158.000		
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)	-158.000	-158.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
497.000	507.000	501.600,00	502.000,00	497.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497.000	507.000	501.600,00	502.000,00	497.000	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
-4.600	-20.700	-4.631,25	-20.693,01	0	0	-4.600
-79.300	-73.917	-28.817,55	-37.226,38	0	0	-79.300
-25.742	-6.600	-30.631,59	-1.641,91	0	0	-25.742
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
-109.642	-101.217	-64.080,39	-59.561,30	0	0	-109.642

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
-109.672	-97.379	-93.013,00	-74.073,39	0	-89.472	-20.200
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
-109.672	-97.379	-93.013,00	-74.073,39	0	-89.472	-20.200

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
-190.214	-208.199	-116.231,75	-176.727,67	49.587	-193.601	-46.200
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
-190.214	-208.199	-116.231,75	-176.727,67	49.587	-193.601	-46.200

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	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

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
-4.900	-7.305	-2.451,90	-7.428,32	0	0	-4.900
-24.100	-31.000	-20.244,85	-34.666,35	0	0	-24.100
-4.400	-12.000	-4.380,49	-15.753,92	0	0	-4.400
-5.300	-5.300	-3.750,00	-3.750,00	0	-1.500	-3.800
-35.200	-35.200	-32.167,25	-31.489,29	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.084	-1.100	-1.120,00	-1.145,00	0	0	-4.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.116	0	-1.926,46	-1.865,82	0	0	-2.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.100	-91.905	-66.040,95	-96.098,70	0	-1.500	-78.600

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
-7.719	-10.094	-12.468,75	-7.501,46	0	0	-7.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,32	0,00	0	0	0
0	1.100	1.089,86	1.136,13	0	0	0
347	694	138,90	138,90	347	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72,67	221,71	0	0	0
-7.372	-8.300	-11.312,98	-6.004,72	347	0	-7.719

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	-1.207.730,13	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	158.000	158.000	160.000,00	160.000,00	158.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	158.000	158.000	160.000,00	-1.047.730,13	158.000	0	0