

# ÅRSBUDGET 2020

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

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

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

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

Lave arrangementer, som har bred interesse i sognet, evt. i samarbejde med andre sogne.  
Temagudstjenester og særlige arrangementer med dåbsfamilier.  
Ny graverbygning skal indrettes, således der kan afholdes møder m.v. derfor afsat ekstra til møbler og indretning.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.084.000	1.042.000	1.042.000,00	1.042.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.088.769	-1.042.007	-1.090.803,21	-985.541,99
2 Kirkebygning og sognegård	-185.825	-182.250	-200.696,70	-129.219,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.825	-65.250	-38.519,11	-39.159,49
2 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-117.000	-162.177,59	-90.060,36
3 Kirkelige aktiviteter	-475.500	-457.500	-446.955,92	-416.031,12
3 Indtægter	5.000	5.000	10.560,00	5.760,00
3 Udgifter, løn	-363.000	-371.500	-343.812,13	-335.112,41
3 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-91.000	-113.703,79	-86.678,71
4 Kirkegård	-277.966	-271.217	-319.655,79	-300.315,47
4 Indtægter	133.809	103.633	134.971,85	89.343,29
4 Udgifter, løn	-273.275	-267.350	-316.092,49	-314.318,67
4 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-107.500	-138.535,15	-75.340,09
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	-145.245	-134.950	-125.488,17	-136.076,11
6 Indtægter	0	0	51,78	0,00
6 Udgifter, løn	-84.500	-81.700	-62.589,61	-62.485,28
6 Udgifter, øvrige drift	-60.745	-53.250	-62.950,34	-73.590,83
7 Finansielle poster	-4.233	3.910	1.993,37	-3.899,44
A Resultat af drift	-4.769	-7	-48.803,21	56.458,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.769	7		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-900.000	0,00	-109.425,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	183.333	2.000.000	500.000,00	400.000,00
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	183.333	0	500.000,00	290.574,75
C Årets resultat	178.564	-7	451.196,79	347.033
E Heraf til balanceposter (=C-A)	183.333	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	183.333	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)	-183.333	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, øvrig drift
1.084.000	1.042.000	1.042.000,00	1.042.000,00	1.084.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.084.000	1.042.000	1.042.000,00	1.042.000,00	1.084.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.825	-170.250	-175.127,10	-92.896,40	0	-66.825	-107.000
-12.000	-12.000	-25.569,60	-36.323,45	0	0	-12.000
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
-185.825	-182.250	-200.696,70	-129.219,85	0	-66.825	-119.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.700	-281.900	-284.228,23	-250.273,26	5.000	-266.200	-31.500
-33.900	-16.800	-23.548,45	-9.000,00	0	-18.900	-15.000
-33.500	-28.000	-23.938,39	-27.395,60	0	-24.000	-9.500
-55.000	-45.000	-51.369,07	-40.937,71	0	0	-55.000
-38.000	-36.000	-36.682,74	-37.265,60	0	-38.000	0
-14.400	-43.800	-24.072,71	-45.922,61	0	-11.400	-3.000
-7.500	-5.500	-2.616,33	-4.736,34	0	-4.500	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-475.500	-457.500	-446.955,92	-416.031,12	5.000	-363.000	-117.500

#### 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, øvrig drift
-248.166	-242.117	-324.027,51	-297.318,28	127.809	-239.475	-136.500
-29.800	-29.100	4.371,72	-2.997,19	6.000	-33.800	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.966	-271.217	-319.655,79	-300.315,47	133.809	-273.275	-138.500



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-900.000	0,00	-109.425,25	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	-1.100.000	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	183.333	2.000.000	500.000,00	400.000,00	183.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	183.333	0	500.000,00	290.574,75	183.333	0	0