

ÅRSBUDGET 2020

for Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

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

Menighedsrådet har følgende målsætning:

Som tidligere år ønsker vi altid at vores kirker står smukt og nykalkede. Vil vil også fortsat gerne fremme vores arrangementer, som foredrag, koncerter, sogneaften, Gud og spaghetti m.m.

Vi ønsker for menighederne, at det gode kirkeliv i sognene kan fortsætte. Vi vil fortsætte med forskellige gudstjenester så som musikgudstjenester og legepladsgudstjenester.

Dette budget er lagt efter bedste overbevisning ift. regnskaberne for 2018, med hensyntagen til at Farstrup - Lundby - St.Ajstrup har lagt sig sammen pr. 1. jan 2019

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at tilbyde vores personale kurser, i det omfang det er muligt, for både organist, kirkesangere, graver og gravermedhjælpere, så derfor ønsker vi at lytte til vores personale - om de ønsker, som de eventuelt måtte have for at videreudvikle sig indenfor deres område.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.548.000	2.623.000	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.548.000	-2.629.257	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-476.859	-516.313	0,00	0,00
2 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.929	-192.013	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-309.130	-325.500	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-965.928	-723.174	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-704.428	-445.674	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-277.500	0,00	0,00
4 Kirkegård	-692.764	-947.493	0,00	0,00
4 Indtægter	370.659	399.690	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-792.323	-994.918	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-271.100	-352.265	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-84.253	-96.000	0,00	0,00
5 Indtægter	73.000	62.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-2.389	-11.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.864	-147.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-332.457	-352.808	0,00	0,00
6 Indtægter	0	300	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.322	-119.258	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-253.135	-233.850	0,00	0,00
7 Finansielle poster	4.261	6.531	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-6.257	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-6.257		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.500	100.500	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.500	100.500	0,00	0,00
C Årets resultat	100.500	94.243	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.500	100.500		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.500	100.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-100.500	-100.500		
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
2.548.000	2.623.000			2.548.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.548.000	2.623.000			2.548.000	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	0			0	0	0
-370.493	-362.013			0	-123.863	-246.630
-20.000	-25.000			0	0	-20.000
-87.566	-130.500			0	-45.066	-42.500
1.200	1.200			1.200	0	0
0	0			0	0	0
-476.859	-516.313			1.200	-168.929	-309.130

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
-25.984	0			0	-25.984	0
-578.988	-403.274			0	-526.988	-52.000
-85.496	-48.000			0	-6.496	-79.000
-18.000	-13.500			0	0	-18.000
-96.000	-96.000			0	0	-96.000
-60.464	-14.800			0	-58.464	-2.000
-50.996	-50.100			0	-46.496	-4.500
-48.000	-96.000			0	-40.000	-8.000
-2.000	-1.500			0	0	-2.000
-965.928	-723.174			0	-704.428	-261.500

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, øvrige drift
-682.434	-913.989			343.659	-769.993	-256.100
-10.330	-33.504			27.000	-22.330	-15.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-692.764	-947.493			370.659	-792.323	-271.100

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	0	0
-84.253	-96.000			73.000	-2.389	-154.864
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-84.253	-96.000			73.000	-2.389	-154.864

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
-64.000	-37.000			0	0	-64.000
-132.680	-159.500			0	-32.180	-100.500
-51.142	-53.330			0	-23.142	-28.000
-24.000	-9.700			0	-24.000	0
-15.750	-77.778			0	0	-15.750
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-20.000	-15.000			0	0	-20.000
-10.000	0			0	0	-10.000
-14.885	-500			0	0	-14.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.457	-352.808	0,00	0,00	0	-79.322	-253.135

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
-2.000	-4.144			0	0	-2.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
6.261	10.675			6.261	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.261	6.531			6.261	0	-2.000

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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.500	100.500			100.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	100.500	100.500			100.500	0	0