

ÅRSBUDGET 2020

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse og for menighedens liv og vækst.
Menighedsrådet har arbejdet for og prioriteret at finde midler til ansættelse af endnu en sognepræst. Provstiet har bevilget medfinansiering af en sådan stilling fra 1. januar 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af bilag 1 anvender menighedsrådet i 2020 frie midler til at indgå i selvfinansieringen af den nye sognepræstestilling i sognet.
Ligeledes fremgår det af bilaget, at der anvendes midler til dækning af forsikringsbidrag i 2020, modtaget i ligning 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.307.154	4.985.000	5.624.564,25	4.960.996,00
Driftsudgifter i alt	-5.535.000	-4.985.000	-5.549.703,60	-4.703.951,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.121.424	-1.152.506	-1.436.415,84	-1.033.830,16
2 Indtægter	0	0	0,00	12.939,00
2 Udgifter, løn	-552.370	-542.606	-537.467,54	-508.037,07
2 Udgifter, øvrige drift	-569.054	-609.900	-898.948,30	-538.732,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.390.280	-2.942.084	-2.700.370,59	-2.600.271,11
3 Indtægter	39.000	44.000	53.981,00	47.704,04
3 Udgifter, løn	-2.866.980	-2.342.284	-2.152.917,58	-2.070.717,16
3 Udgifter, øvrige drift	-562.300	-643.800	-601.434,01	-577.257,99
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-43.200	-70.500	-638.092,66	-170.394,63
5 Indtægter	0	108.400	107.767,00	106.252,00
5 Udgifter, løn	0	0	-9.675,35	-8.945,31
5 Udgifter, øvrige drift	-43.200	-178.900	-736.184,31	-267.701,32
6 Administration og fællesudgifter	-880.096	-820.010	-775.065,66	-899.079,04
6 Indtægter	0	0	26,00	3.058,00
6 Udgifter, løn	-498.750	-471.510	-468.142,64	-466.962,95
6 Udgifter, øvrige drift	-381.346	-348.500	-306.949,02	-435.174,09
7 Finansielle poster	-100.000	100	241,15	-376,67
A Resultat af drift	-227.846	0	74.860,65	257.044,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	227.846	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	-279.125,00	-110.830,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.000	1.730.000	1.350.000,00	199.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.260,00	-234.471,79
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.700.000	1.700.000	1.066.615,00	-146.298,64
C Årets resultat	1.472.154	1.700.000	1.141.475,65	110.746
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.700.000	1.700.000		
+ 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	1.700.000	1.700.000		
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)	-1.700.000	-1.700.000		
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, øvrig drift
5.307.154	4.985.000	5.147.438,00	4.850.996,00	5.307.154	0	0
0	0	477.126,25	110.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.307.154	4.985.000	5.624.564,25	4.960.996,00	5.307.154	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
-985.464	-1.009.758	-984.627,17	-915.463,37	0	-517.910	-467.554
-25.000	-30.000	-343.210,58	-10.478,44	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.960	-92.748	-90.486,05	-90.807,10	0	-15.460	-76.500
-19.000	-20.000	-18.092,04	-17.081,25	0	-19.000	0
-1.121.424	-1.152.506	-1.436.415,84	-1.033.830,16	0	-552.370	-569.054

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-600.000	0	0,00	0,00	0	-600.000	0
-1.316.655	-1.381.645	-1.271.525,23	-1.167.267,69	15.000	-1.149.655	-182.000
-299.675	-294.750	-278.188,93	-300.017,89	0	-189.675	-110.000
-279.800	-340.857	-302.494,37	-355.751,71	24.000	-179.800	-124.000
-319.100	-311.515	-309.701,55	-289.035,92	0	-206.600	-112.500
-324.800	-344.541	-290.401,92	-253.156,36	0	-307.800	-17.000
-141.150	-151.236	-134.529,24	-136.636,41	0	-126.150	-15.000
-107.300	-115.740	-111.729,35	-96.605,13	0	-107.300	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.390.280	-2.942.084	-2.700.370,59	-2.600.271,11	39.000	-2.866.980	-562.300

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, 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

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
-26.700	-42.000	-627.524,35	-152.554,72	0	0	-26.700
-16.500	-28.500	-10.568,31	-17.839,91	0	0	-16.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-70.500	-638.092,66	-170.394,63	0	0	-43.200

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
-181.520	-193.880	-157.869,39	-185.241,72	0	-41.520	-140.000
-140.050	-144.590	-123.464,23	-144.039,87	0	-85.050	-55.000
-78.000	-85.500	-70.610,17	-91.392,05	0	-16.000	-62.000
-26.000	-31.000	-22.915,49	-40.159,48	0	-16.000	-10.000
-172.350	-162.330	-160.903,76	-159.636,90	0	-166.350	-6.000
-55.710	-52.950	-51.816,36	-58.039,51	0	-54.710	-1.000
-120.120	-113.760	-109.774,66	-109.714,35	0	-119.120	-1.000
-28.500	-36.000	-21.060,00	-38.212,00	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.846	0	-56.651,60	-72.643,16	0	0	-77.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.096	-820.010	-775.065,66	-899.079,04	0	-498.750	-381.346

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-768,98	0	0	0
0	100	128,93	280,09	0	0	0
0	0	112,22	112,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	100	241,15	-376,67	0	0	-100.000

Formål

8 Anlægsramme

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	-279.125,00	-110.830,85	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	-4.260,00	-234.471,79	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
1.700.000	1.730.000	1.350.000,00	199.004,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.700.000	1.066.615,00	-146.298,64	1.700.000	0	0