

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frelseres Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

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

I Vor Frelzers sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi ønsker at fortsætte den gode udvikling, vi de seneste år har haft inden for børnearbejdet, og vi ønsker også at udvide aktiviteterne for de unge og de ældre beboere i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ved Vor Frelzers Kirke ønsker fremadrettet en dobbeltstrengt musikstrategi, hvor den klassiske og den rytmiske kirkemusik prioriteres ligeværdigt i forhold til brug af ressourcer og integreres ligeværdigt i kirkens gudstjeneste- og musikliv. MR vil derfor gerne søge provstiet om bevilling til ansættelse af rytmisk kirkemusiker/kirkemusikere samt undersøge, hvordan prioritering og fordeling af eksisterende midler i budgettet kan afspejle denne ligeværdighed. Til dette ønskes 350.000kr. i 2020. Vi ønsker dette beløb enten som en del af det årlige driftsbudget eller som tillægsbevilling i en treårig forsøgsperiode.

Menighedsrådet i Vor Frelzers Kirke arbejder, i tråd med målsætningen, i denne tid med, på en række områder, at udvide med nye aktiviteter, ligesom antallet af deltagere til kirkens arrangementer øges støt, dette afspejles i og nødvendiggør ønskerne til budgettet.

Øvrige ønsker til budgettet er opstillet i prioriteret rækkefølge:

1: I takt med den øgede tilslutning, som kirken oplever til familiearrangementer, øges slitagen på sognets inventar også. Vor Frelzers Sogn ønsker derfor at udskifte stolene i sognesalen med en lettere samt mere rengøringsvenlig udgave for også at give et godt arbejdsmiljø for vores kirketjenere. Den anslåede udgift til udskiftning af stole beløber sig til 200.000kr. Dette ønskes også for at få en helhed, da bordene i salen i 2019 bliver udskiftet med lettere håndterbare borde.

2: Menighedsrådet i Vor Frelzers Kirke har et ønske om at kunne benytte visuelle virkemidler i kirkerummet. Menighedsrådet arbejder på en løsning, hvor lærreder kan opsættes på repos bag altertavlen og projektorer belyser disse lærreder bagfra. Dette skæmmer ikke kirkerummet, da lærrederne vil falde i med væggen under repos. Udgiften til anskaffelse af lærreder og projektorer anslås af være 75.000-100.000kr.

3: I 2018 blev der indrettet et café-område i kirkerummets sideskib. Dette område benyttes både til servering af kirkekaffe samt til andre arrangementer i kirken med positive tilbagemeldinger fra brugerne. Det allerede indrettede areal har vist sig at være for lille, så menighedsrådet ønsker at udvide området med arealet på den anden side af midtergangen. I den forbindelse vil der skulle indkøbes ekstra borde og sofaer til indretning af området - alle møbler forventes af blive købt brugt/i genbrugsbutikker. Desuden ønsker menighedsrådet også at indrette et mødelokale mere ungdomsvenligt med bordtennisbord samt mulighed for samtale og plads til at arbejde ved PC. Til indretning af disse områder ønskes 50.000kr.

4: Menighedsrådet ønsker at udskifte den nuværende kaffemaskine med en kaffeautomat, som både kan brygge enkelte kopper og hele kander på kort tid. Der er med den nuværende kaffemaskine et stort kaffespild, da kaffe brygning sker på forhånd og ofte i for store mængder pga. bryggetiden. Købsprisen på kaffeautomat er ca. 20.000kr med SKI-aftale (ca. 27.000kr uden SKI-aftale).

5: Vor Frelzers Sogn har et ønske om at være synlig i Vestbyen. Dette har resulteret i ønsket om en tuk-tuk-kaffecykel, som vil kunne bruges ved arrangementer ude i sognet. Kaffecyklen tænkes både som et sted, hvorfra der kan uddeles kaffe, kolde vand, o.lign., men også som en mobil kirke, der kan bruges til gudstjenester i det fri f.eks. på Fjordmarken. Det anslås, at udgiften til afskaffelse og klargøring af kaffecyklen vil være ca. 75.000-80.000kr.

6: Vor Frelzers Kirkes placering på det trafikerede hjørne af Annebergvej og Absalonsgade har affødt et ønske om, at gøre torveområdet omkring kirken til et attraktivt sted at færdes eller at holde en lille pause. Dette tænkes bl.a. gjort ved at forbedre adgangsforholdene til græsarealerne på begge sider af kirkedøren, opsætte bænke på torveområdet/græsplænerne samt udskiftning af informationstander. Udgifterne til denne forbedring anslås at være ca. 500.000kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet for 2020, formål 3200, taget højde for, at Vor Frelzers Kirke fra skoleåret 2019-2020 har konfirmandundervisning for 2 ekstra skoleklasser i forhold tidligere år. Dette gælder både med hensyn til løn og undervisningsmaterialer. Vor Frelzers Kirke har i 2019 fået bevilget et lån på 1.000.000kr til renovering af kirken, desuden er der udbetalt yderligere 300.000kr af bevilget lån til renovering af præsteboligen, Anders Borks Vej 9.

Der er i budgettet budgetteret med lønudgifter til 7 korsangere. Menighedsrådet har besluttet at størstedelen af denne udgift i 2020 skal gå til implementering af ny musikstrategi.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.342.273	4.289.703	4.262.649,00	3.923.328,00
Driftsudgifter i alt	-4.342.274	-4.218.003	-4.311.005,76	-4.371.536,42
2 Kirkebygning og sognegård	-770.526	-752.940	-859.982,81	-977.927,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-411.750	-394.940	-496.707,02	-441.820,87
2 Udgifter, øvrige drift	-358.776	-358.000	-363.275,79	-536.106,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.694.288	-2.530.460	-2.455.827,77	-2.487.463,90
3 Indtægter	20.000	20.000	33.812,00	17.769,50
3 Udgifter, løn	-2.312.388	-2.107.760	-2.148.906,83	-2.152.664,67
3 Udgifter, øvrige drift	-401.900	-442.700	-340.732,94	-352.568,73
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.	-87.900	-101.500	-119.980,23	-75.902,63
5 Indtægter	0	0	0,00	87.085,00
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	0,00	-5.808,95
5 Udgifter, øvrige drift	-75.900	-89.500	-119.980,23	-157.178,68
6 Administration og fællesudgifter	-677.763	-721.400	-790.040,47	-779.419,67
6 Indtægter	150	0	77,44	298,72
6 Udgifter, løn	-355.613	-352.400	-331.727,11	-313.986,15
6 Udgifter, øvrige drift	-322.300	-369.000	-458.390,80	-465.732,24
7 Finansielle poster	-111.797	-111.703	-85.174,48	-50.822,47
A Resultat af drift	-1	71.700	-48.356,76	-448.208,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	71.700		

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))	1.957.500	1.512.500	1.002.492,00	912.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.409.742,00	-370.000,00
B Resultat af anlæg	1.757.500	1.512.500	-5.407.250,00	542.500,00
C Årets resultat	1.757.499	1.584.200	-5.455.606,76	94.292
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.757.500	1.512.500		
+ 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	1.757.500	1.512.500		
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)	-1.757.500	-1.512.500		
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, øvrig drift
4.342.273	4.289.703	4.262.649,00	3.923.328,00	4.342.273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.342.273	4.289.703	4.262.649,00	3.923.328,00	4.342.273	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
-241.000	-203.500	-190.418,79	-100.955,39	0	0	-241.000
-276.000	-316.820	-373.674,58	-561.991,57	0	-225.000	-51.000
-38.500	-57.755	-12.573,44	-48.167,68	0	-18.000	-20.500
-215.026	-174.865	-281.684,60	-261.914,20	0	-168.750	-46.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.631,40	-4.898,91	0	0	0
-770.526	-752.940	-859.982,81	-977.927,75	0	-411.750	-358.776

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
-9.800	-30.000	-38.903,55	-45.470,73	1.000	0	-10.800
-1.469.950	-1.301.560	-1.312.340,36	-1.344.848,78	1.000	-1.382.950	-88.000
-123.438	-26.500	-163.002,37	-79.132,33	2.000	-88.938	-36.500
-631.000	-656.500	-545.882,96	-447.215,26	11.000	-562.000	-80.000
-42.200	-170.100	-69.215,36	-206.658,44	0	-26.700	-15.500
-181.975	-167.700	-147.810,72	-170.780,66	0	-175.975	-6.000
-137.225	-121.400	-113.389,58	-130.872,90	0	-75.825	-61.400
-97.500	-55.500	-65.282,87	-62.484,80	5.000	0	-102.500
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-2.694.288	-2.530.460	-2.455.827,77	-2.487.463,90	20.000	-2.312.388	-401.900

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
-41.000	-48.000	-57.313,94	-20.219,50	0	-6.000	-35.000
-46.900	-53.500	-62.666,29	-55.683,13	0	-6.000	-40.900
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
-87.900	-101.500	-119.980,23	-75.902,63	0	-12.000	-75.900

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
-149.300	-66.000	-318.788,17	-195.396,90	0	0	-149.300
-129.200	-145.300	-157.924,75	-111.715,36	0	-51.100	-78.100
-68.900	-60.100	-103.295,82	-102.005,63	0	-19.700	-49.200
-15.000	-30.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-144.350	-131.000	-72.104,88	-130.161,80	150	-127.500	-17.000
-144.013	-161.500	-53.876,89	-121.349,16	0	-142.313	-1.700
0	0	-30.498,72	0,00	0	0	0
-27.000	-50.000	-4.400,00	-54.150,06	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-77.500	-49.151,24	-64.640,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.763	-721.400	-790.040,47	-779.419,67	150	-355.613	-322.300

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
-111.797	-111.703	-85.328,13	-51.328,13	0	0	-111.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	153,65	466,94	0	0	0
0	0	0,00	38,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.797	-111.703	-85.174,48	-50.822,47	0	0	-111.797

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	-6.409.742,00	-370.000,00	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	1.957.500	1.512.500	1.002.492,00	912.500,00	1.957.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.757.500	1.512.500	-5.407.250,00	542.500,00	1.957.500	0	-200.000