

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

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

Vor Frue sogns vision:

Vor Frue sogn arbejder med begrebet: Kirke til tiden. Det betyder, at vi ønsker at svare på tidens spørgsmål og invitere ganske almindelig medlemmer af sognet til at tænke med og være med i arbejdet.

Vi arbejder med at gøre kirken relevant i tiden og lade kirken møde mennesker - både i det fysiske udtryk og i det, vi laver.

Vi ønsker at tage den virkelighed alvorligt, at mere end 50% af vore medlemmer er mellem 20 og 30 år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.307.543	5.281.667	5.262.637,00	5.133.379,00
Driftsudgifter i alt	-5.307.543	-5.281.667	-5.444.767,17	-5.624.864,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.207.200	-1.148.800	-1.562.966,01	-2.231.236,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-509.200	-480.100	-597.057,09	-509.953,09
2 Udgifter, øvrige drift	-698.000	-668.700	-965.908,92	-1.721.283,59
3 Kirkelige aktiviteter	-3.216.300	-3.120.700	-2.821.033,13	-2.599.622,92
3 Indtægter	0	0	4.831,86	0,00
3 Udgifter, løn	-2.703.800	-2.556.700	-2.410.778,66	-2.257.896,42
3 Udgifter, øvrige drift	-512.500	-564.000	-415.086,33	-341.726,50
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.	-25.000	-206.600	-283.235,19	2.903,44
5 Indtægter	0	0	18.540,00	62.659,00
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.479,48	-7.394,92
5 Udgifter, øvrige drift	-17.000	-198.600	-294.295,71	-52.360,64
6 Administration og fællesudgifter	-846.773	-791.200	-755.779,94	-766.439,67
6 Indtægter	0	0	0,00	2,19
6 Udgifter, løn	-668.000	-449.200	-438.432,12	-438.964,44
6 Udgifter, øvrige drift	-178.773	-342.000	-317.347,82	-327.477,42
7 Finansielle poster	-12.270	-14.367	-21.752,90	-30.468,57
A Resultat af drift	0	0	-182.130,17	-491.485,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	558.740	1.013.739	558.740,00	968.740,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-455.000	-360.105,75	-28.901,00
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	558.740	558.739	198.634,25	939.839,00
C Årets resultat	558.740	558.739	16.504,08	448.354
E Heraf til balanceposter (=C-A)	558.740	558.739		
+ 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	558.740	558.739		
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)	-558.740	-558.739		
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
5.307.543	5.281.667	4.834.048,00	4.524.429,00	5.307.543	0	0
0	0	428.589,00	608.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.307.543	5.281.667	5.262.637,00	5.133.379,00	5.307.543	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
-750.200	-614.300	-668.345,41	-595.692,53	0	-319.200	-431.000
-155.000	-245.700	-423.889,69	-1.353.322,11	0	0	-155.000
-302.000	-288.800	-470.730,91	-282.222,04	0	-190.000	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.200	-1.148.800	-1.562.966,01	-2.231.236,68	0	-509.200	-698.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-418.500	-403.500	-234.236,87	-265.536,79	0	-400.000	-18.500
-1.486.100	-1.407.450	-1.393.336,46	-1.306.876,38	0	-1.409.100	-77.000
-53.000	-53.000	-22.816,86	-42.615,56	0	-16.000	-37.000
-282.000	-280.500	-261.883,47	-164.372,80	0	-80.000	-202.000
-435.000	-411.500	-447.176,69	-379.716,83	0	-350.000	-85.000
-244.750	-238.250	-220.604,85	-201.475,86	0	-223.750	-21.000
-216.950	-222.500	-213.198,60	-231.214,75	0	-194.950	-22.000
-80.000	-104.000	-27.779,33	-7.813,95	0	-30.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.216.300	-3.120.700	-2.821.033,13	-2.599.622,92	0	-2.703.800	-512.500

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
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
-25.000	-206.600	-283.235,19	2.903,44	0	-8.000	-17.000
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
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
-25.000	-206.600	-283.235,19	2.903,44	0	-8.000	-17.000

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
-122.000	-122.000	-94.587,42	-122.471,14	0	0	-122.000
-218.000	-209.950	-148.773,84	-162.895,64	0	-133.000	-85.000
-84.000	-83.000	-100.578,39	-63.869,14	0	-28.000	-56.000
-24.000	-23.000	-12.727,20	-19.272,72	0	-24.000	0
-101.000	-95.000	-124.418,87	-110.625,56	0	-292.000	191.000
-121.000	-113.950	-99.205,47	-101.945,41	0	-121.000	0
-70.000	-65.300	-96.693,47	-95.128,90	0	-70.000	0
-106.773	-79.000	-29.240,30	-28.634,80	0	0	-106.773
0	0	-1.951,30	0,00	0	0	0
0	0	-47.603,68	-61.596,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.773	-791.200	-755.779,94	-766.439,67	0	-668.000	-178.773

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
-6.285	-14.667	-23.047,99	-31.429,09	0	0	-6.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.285	0	-33,41	-1,98	0	0	-6.285
0	0	231,01	593,40	0	0	0
300	300	1.097,49	369,10	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.270	-14.367	-21.752,90	-30.468,57	300	0	-12.570

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	-225.000	-88.750,00	-28.901,00	0	0	0
0	-230.000	-271.355,75	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
558.740	1.013.739	558.740,00	968.740,00	558.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.740	558.739	198.634,25	939.839,00	558.740	0	0