

ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

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

At udnytte driftsrammen optimalt, såvel til kirkelige aktiviteter som til bygningsvedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter vores vedligeholdelsesplan er der brug for kr. 172.000 ekstra for at kunne vedligeholde kirkerne og præsteboligerne.

Vores vedligeholdelsesplan er udarbejdet af vores rådgiver, og den beskriver de arbejder som bør laves i 2019 og 2020 (hvis de udsættes, vil udgifterne blive væsentligt større senere). I 2019 blev vedligeholdelsesplanen ikke imødekommet af provstiet.

For at kirkegårdsdriften kan køre så optimalt som muligt bør der bevilges kr. 74.000 til det sidste materiel der mangler (løvsuger, hydraulik m.v.)

Pga. at den gamle affaldskasse på kirkegården er rådnet væk, bør der anskaffes en i beton og den vil koste kr. 125.000.

Af ovenstående fik vi ikke bevilget kr. 15.000 til renovering Sdr. Tranders kirke.

Ligeledes fik vi ikke kr. 125.000 til affaldskasse på kirkegården.

Som anlægsprojekt er der anmodet om kr. 716.000 til ombygningsarbejder i Gug Kirke (til møde og kontorlokaler og omforandring af eksisterende kapel).

Vi fik bevilget ovenstående beløb til projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet budget 2019, uden procentforhøjelser på alt andet en lønninger som er fremskrevet med 2,2 % (udmeldt af Menighedsrådsforeningen).

Vi har gennemgået alle ansættelsesforhold og reguleret lønnen op de steder det har været nødvendigt, og så er der tillagt ovennævnte 2,2 % de steder hvor vi ved at der kommer stigning.

Det skal oplyses at vi har kr. 485.000 ekstra i vores lønbudget pga. løn til ansat i Familiestøtten (vedkommende har ikke mere arbejdsplads i Gug Kirke), og de ekstra udgifter kr. 115.000 op til merindtægten via kirkeskatten (kr. 600.000) er afsat under kørsel, anskaffelser, kurser, fortæring m.v, så de 600.000 er afsat til at dække de nævnte udgifter fuldt ud.

Kr. 150.000 til ekstra renter på lån og ekstra afdrag lån kr. 2.000.000, vedr. kirkebygningen på det nye Super sygehus.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.769.000	6.693.000	6.555.000,00	5.648.500,00
Driftsudgifter i alt	-6.769.000	-6.693.000	-5.628.739,45	-5.820.745,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.333.336	-1.329.991	-1.303.510,91	-1.218.070,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-450.189	-440.591	-546.440,33	-514.443,01
2 Udgifter, øvrige drift	-883.147	-889.400	-757.070,58	-703.627,86
3 Kirkelige aktiviteter	-3.010.877	-2.972.843	-2.196.737,86	-2.301.021,75
3 Indtægter	0	7.000	0,00	8.032,00
3 Udgifter, løn	-2.407.609	-2.374.743	-1.719.286,58	-1.776.646,40
3 Udgifter, øvrige drift	-603.268	-605.100	-477.451,28	-532.407,35
4 Kirkegård	-404.577	-582.612	-281.489,57	-451.961,03
4 Indtægter	237.375	242.000	284.326,60	240.679,77
4 Udgifter, løn	-345.652	-408.252	-307.100,99	-437.533,12
4 Udgifter, øvrige drift	-296.300	-416.360	-258.715,18	-255.107,68
5 Præstebolig mv.	-117.200	-48.400	-150.143,38	-30.203,33
5 Indtægter	150.000	161.000	62.844,36	160.521,35
5 Udgifter, løn	-14.400	-14.400	-10.027,44	-12.550,86
5 Udgifter, øvrige drift	-252.800	-195.000	-202.960,30	-178.173,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.732.392	-1.726.754	-1.645.133,07	-1.770.374,46
6 Indtægter	0	0	5.654,49	0,00
6 Udgifter, løn	-1.093.609	-1.156.514	-1.154.443,77	-1.108.102,98
6 Udgifter, øvrige drift	-638.783	-570.240	-496.343,79	-662.271,48
7 Finansielle poster	-170.618	-32.400	-51.724,66	-49.114,07
A Resultat af drift	0	0	926.260,55	-172.245,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.716.000	0	-2.343,75	-103.367,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.115.000	586.000	1.150.600,00	695.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.985,70	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	-7.601.000	586.000	1.111.270,55	592.232,47
C Årets resultat	-7.601.000	586.000	2.037.531,10	419.987
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.601.000	586.000		
+ 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	2.399.000	586.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	10.000.000	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)	7.601.000	-586.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.769.000	6.693.000	6.175.000,00	5.628.500,00	6.769.000	0	0
0	0	380.000,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.769.000	6.693.000	6.555.000,00	5.648.500,00	6.769.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.836,24	0	0	0
-961.791	-936.007	-1.011.051,26	-910.863,26	0	-442.644	-519.147
-371.545	-393.984	-292.393,08	-303.371,37	0	-7.545	-364.000
0	0	-66,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.336	-1.329.991	-1.303.510,91	-1.218.070,87	0	-450.189	-883.147

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.001	-10.766	-68.187,95	-12.877,72	0	-11.001	0
-1.287.563	-1.380.953	-941.625,08	-1.065.305,91	0	-1.184.695	-102.868
-432.453	-398.094	-313.885,41	-291.599,83	0	-272.453	-160.000
-623.590	-620.759	-1.246,47	-79.048,49	0	-539.590	-84.000
-265.283	-197.742	-218.508,61	-209.581,88	0	-72.283	-193.000
-142.521	-119.901	-415.017,73	-412.357,68	0	-122.521	-20.000
-143.241	-145.558	-130.198,31	-136.051,27	0	-125.641	-17.600
-103.225	-97.070	-108.068,30	-92.398,97	0	-79.425	-23.800
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.010.877	-2.972.843	-2.196.737,86	-2.301.021,75	0	-2.407.609	-603.268

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-394.244	-545.692	-248.659,02	-402.820,26	213.375	-326.319	-281.300
-10.333	-36.920	-32.830,55	-49.140,77	24.000	-19.333	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.577	-582.612	-281.489,57	-451.961,03	237.375	-345.652	-296.300

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
0	-24.000	-104.491,45	-22.215,35	0	0	0
-117.200	-24.400	-45.651,93	-7.987,98	74.000	-7.200	-184.000
0	0	0,00	0,00	76.000	-7.200	-68.800
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
-117.200	-48.400	-150.143,38	-30.203,33	150.000	-14.400	-252.800

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
-391.058	-352.370	-360.662,71	-376.328,88	0	-137.058	-254.000
-308.981	-296.246	-221.376,74	-375.685,99	0	-159.858	-149.123
-318.214	-336.243	-406.459,14	-335.101,62	0	-243.554	-74.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.001	-362.391	-343.871,43	-295.948,76	0	-315.001	-3.000
-74.911	-230.504	-213.323,53	-236.616,54	0	-69.911	-5.000
-168.227	0	-1.432,40	-77,63	0	-168.227	0
-30.000	-30.000	-7.300,00	-32.107,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-119.000	-90.707,12	-118.508,04	0	0	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.732.392	-1.726.754	-1.645.133,07	-1.770.374,46	0	-1.093.609	-638.783

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
-179.118	-43.400	-47.230,74	-57.664,47	0	0	-179.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	32,71	4.441,13	1.000	0	0
7.500	15.000	1.840,84	14.591,85	7.500	0	0
1.000	-3.000	-5.340,00	-1.575,00	1.000	0	0
-1.000	-3.000	-1.027,47	-8.907,58	0	0	-1.000
-170.618	-32.400	-51.724,66	-49.114,07	9.500	0	-180.118

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-10.716.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.716.000
81 Sognegård	0	0	-2.343,75	-103.367,53	0	0	0
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	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	-36.985,70	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	3.115.000	586.000	1.150.600,00	695.600,00	3.115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.601.000	586.000	1.111.270,55	592.232,47	3.115.000	0	-10.716.000