

ÅRSBUDGET 2020

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2020

		Drift	Honorarer
			Artskonto
<u>2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)</u>			
2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	45.000	228055
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	40.000	223010
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:		59.000	
	Vand, kloak, renovation	9.000	225010
	Varme:	30.000	225510
	El:	20.000	225520
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	35.000	223040
2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:		79.000	
	Eftersyn klokker:	7.000	223040
	Eftersyn opvasker:	7.000	223040
	Højtalereftersyn:	10.000	223040
	Orgeleftersyn:	18.000	223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000	223040
	Stemning af instrumenter:	5.000	223040
	Falck:	3.000	227020
	Alarm, kirke og sognehus:	20.000	227020
2301 - Sognehuset:		71.000	
	Gulvfernisering	15.000	223020
	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	40.000	223040
	Ejd.skat VK9	16.000	223210
2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:		110.000	
	Vand, kloak, renovation	20.000	225010
	Varme:	50.000	225510
	El:	40.000	225520
<u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u>			
3000 – Fællesudgifter:	Copydan:	14.000	223230
	Kaffe/te mv. til fælles	20.000	228035
3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		140.000	
	Noder:	15.000	228015
	Dåbsbibler:	35.000	228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	50.000	228035
	Blomster/lys:	32.000	228050
	Alterbrød/Vin:	8.000	228080

3102 - Kirke i Børnehøjde:		25.000	
	Indtægt:	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	15.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	25.000	227005
3201 – Minikonfirmander:		27.000	
incl. Klub	Materialer	22.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical		10.000 186840
3202 – Konfirmander:		105.000	
	Arrangementer & ture	30.000	227005
	Bibler/salmebøger:	30.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	25.000	228020
	Ipads, 2 præster	8.000	226520
	Fortæring:	12.000	228035
3301 – Frivillige og organisationer:		15.000	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3302 – Børn – Unge – Familie:		7.500	
	Materialer:	7.500	228055
	Påske for Børn		10.000 186840
3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:		16.000	
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
3401 – Kommunikation:		245.000	
	Kirkeblad + plakater	90.000	227050
	Annoncer	102.000	227045
	ChurchDesk (2020/2021)	53.000	
			25.000 186840
FDF omdeling foldere	Diverse:	2.000	228055
3501 – Koncertkor:		15.000	
3502 – Bongo og babysalmesal	Fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
		57.500	
3503 – Spire-, børne-, ungdoms	Kontingent FUK	10.000	224510
	Korrejse	20.000	227070

	Noder:	10.000	228015
	Fortæring	7.500	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Koncerter (alle incl. 1 musical, gospel mv.)	94.000	186840
3601 – Koncerter Honorarer:		16.500	
3602 – Koncerter - Driftsudgifter <i>Indtægt:</i>		-3.000	118050
	Koda:	7.500	223220
	Fælles folder:	2.000	227045
	Fortæring:	10.000	228035
3701 – Foredrag- og mødevirks Foredrag&Sognets eftermidd.		94.000	186840
3702 – Foredrag- og mødevirks <i>Indtægt:</i>		30.000	
		-12.000	118050
	Sognets udflugt	7.000	227005
	Fortæring:	25.000	228035
	Køb af kunst	10.000	
	Årligt bidrag	1.800	224510
3900 – DSUK:			
<u>4 – KIRKEGÅRD</u>		156.500	
4001 – Driftsudgifter:	Mandskabsbyg, vedl.:	15.000	223020
	Div. eftersyn:	10.000	223040
	Vand:	7.500	225010
	Varme:	14.000	225510
	El:	8.000	225520
	Alarm	12.000	227020
	IT-udstyr	10.000	226520
	Kontorhold	15.000	228010
	Fortæring:	10.000	228035
	Arbejdstøj:	55.000	228065
		-1.710.901	
4002 – Indtægter på kirkegård:	Hjemf. gravstedskapitaler	-1.014.232	118012
	Renteafkast af præste og kirkeembe	-46.123	108025
	Renter af kapitaler:	-109.983	255010
	Nyanlæg/omlægn.	-55.000	118025
	Salg planter, ren.& vedl.hold	-475.563	118035
	Køb/Fornyelse gravsteder	-10.000	118030
		214.000	

4003 – Indkøb	Planter til videresalg:	214.000	228045
		125.000	
4004 – Indkøb Fælles arealer	Affald:	45.000	227065
	Planter/muld m.m.:	50.000	228045
	Diverse redskaber m.m.:	30.000	228055
		185.000	
4005 – Maskiner:	Vedligehold:	60.000	223050
	Leasing:	110.000	227085
	Brændstof:	15.000	228075
		70.000	
4101 – Driftsudgifter, kapel/beg	Rep., og vedligehold.	15.000	223020
	Varme:	20.000	225510
	El:	15.000	225520
	Gravning af grave:	20.000	227060
4102 – Indtægt, gravkastning :		-150.000	118020
<u>5 - PRÆSTEBOLIGER</u>		243.323	
5101 – Boulevarden 11 – udgift	Vand og renovation		225010
	Varme:		225510
	El:		225520
	Husleje	237.323	227085
	Antenneforening:	6.000	228030
			115010
5102 – Boulevarden 11, indtægter boligbidrag:		18.730	
5201 – Bellahøj 3, udgifter:	Ejendomsskatter:	12.730	223210
	Vand og renovation		225010
	Varme:		225510
	El:		225520
	Antenneforening:	6.000	228030
5202 – Bellahøj 3, indtægter boligbidrag:			
		82.043	
<u>6 – ADMINISTRATION</u>	Porto og E-boks	20.730	227010
6001 – Kontorhold:	Gebyrer (indeholdt i porto)		
	Kontorhold (alle medarb.):	50.000	228010
	Abonnementer incl.kopim:	11.313	228030

		72.000	
6002 – Tlf.:	Udskiftning af telefoner	22.000	223130
	Abonnement/forbrug:	50.000	227015
		66.000	
6003 – IT:	PC-udskiftninger	40.000	223130
	Abonnement/Internet:	15.000	226510
	Toner:	11.000	226520
		70.000	
6101 – Menighedsråd	Intern repræs. (møder)	30.000	222010
Møder inkl. sommerfest:	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
		135.000	
6201 – Personale	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	60.000	223810
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	APV		227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000	228065
		25.000	
6401 – Økonomi:	Regnskabsprogrammer:	25.000	228030
		50.000	
6701 – Efteruddannelse, perso	Kurser incl. kørsel/ophold	50.000	227070
		25.000	
6702 – Efteruddannelse, menig	Kurser incl. kørsel/ophold	25.000	227070
	Folkek. Selvforsikring	123.052	227025
6900 – Forsikring:			
<u>7 – FINANSIELLE POSTER</u>		0	265020
7000 – Renteudgifter, lån:		0	254010
7300 – Renteindtægter, bank:			
7600 - Momsregulering			
<u>8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGI</u>	Kirkemur, 4 årigt projekt	529.375	
8300 – Kirkegård:			

Målsætning for valgperioden:

Menighedsrådet planlægger en større ombygning af Sognehuset

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ønsker ombygning/udvidelse af Sognehuset, fordi vi fortsat gerne vil kunne rumme de mange, der dagligt benytter sognets aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet:

Menighedsrådet skal i 2020 afholde 123.052 kr til forsikringsordningen.

De midler indgår i ligningen for 2019, og skal dermed være i overskud ved årets slutning.

Da menighedsrådet er usikre på om der kan genereres et samlet overskud i den størrelsesorden er budgettet for 2020 beskåret ekstraordinært til, således at det bare er 70.000 til forsikringsordningen der tages af de Frie Midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.969.948	8.100.313	7.904.063,00	8.122.938,00
Driftsudgifter i alt	-8.039.948	-8.100.313	-8.295.222,80	-8.148.781,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.059.670	-1.024.422	-1.132.795,01	-1.520.943,35
2 Indtægter	0	0	0,00	170,00
2 Udgifter, løn	-620.670	-576.422	-542.487,82	-556.326,64
2 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-448.000	-590.307,19	-964.786,71
3 Kirkelige aktiviteter	-3.658.990	-3.758.550	-3.624.769,92	-3.363.001,97
3 Indtægter	20.000	20.000	64.889,64	33.164,50
3 Udgifter, løn	-2.896.690	-2.957.250	-2.844.780,29	-2.762.030,15
3 Udgifter, øvrige drift	-782.300	-821.300	-844.879,27	-634.136,32
4 Kirkegård	-1.500.000	-1.500.000	-1.830.660,52	-1.514.515,04
4 Indtægter	1.860.901	1.968.210	1.798.460,22	1.924.776,41
4 Udgifter, løn	-2.610.401	-2.878.215	-2.784.197,29	-2.627.387,03
4 Udgifter, øvrige drift	-750.500	-589.995	-844.923,45	-811.904,42
5 Præstebolig mv.	-268.053	-286.053	-115.024,97	-145.707,97
5 Indtægter	0	0	124.625,53	100.365,00
5 Udgifter, løn	-6.000	0	-14.232,05	-21.183,09
5 Udgifter, øvrige drift	-262.053	-286.053	-225.418,45	-224.889,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.553.235	-1.524.975	-1.569.109,49	-1.574.627,21
6 Indtægter	0	0	709,66	0,00
6 Udgifter, løn	-905.140	-880.513	-807.557,09	-858.288,73
6 Udgifter, øvrige drift	-648.095	-644.462	-762.262,06	-716.338,48
7 Finansielle poster	0	-6.313	-22.862,89	-29.986,07
A Resultat af drift	-70.000	0	-391.159,80	-25.843,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	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))	529.375	1.179.375	1.808.000,00	808.940,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-220.778,66	-164.440,00
Kirkegård ((83)+(84))	-529.375	-529.375	-289.375,00	-137.567,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-235.225,82	-117.929,14
B Resultat af anlæg	0	650.000	1.062.620,52	389.003,86
C Årets resultat	-70.000	650.000	671.460,72	363.160
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	650.000		
+ 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	0	650.000		
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)	0	-650.000		
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
7.969.948	8.100.313	7.904.063,00	7.886.813,00	7.969.948	0	0
0	0	0,00	236.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.969.948	8.100.313	7.904.063,00	8.122.938,00	7.969.948	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
-45.000	-35.000	-43.531,09	-48.972,92	0	0	-45.000
-335.550	-312.860	-266.842,18	-338.428,34	0	-236.550	-99.000
-114.000	-118.000	-115.041,56	-104.033,16	0	0	-114.000
-554.190	-548.119	-691.210,82	-1.017.954,07	0	-373.190	-181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.930	-10.443	-16.169,36	-11.554,86	0	-10.930	0
-1.059.670	-1.024.422	-1.132.795,01	-1.520.943,35	0	-620.670	-439.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-34.000	-39.000	-18.885,17	-24.224,30	0	0	-34.000
-1.717.870	-1.809.205	-1.621.323,82	-1.569.782,21	5.000	-1.527.870	-195.000
-310.800	-307.400	-326.650,32	-279.470,91	0	-178.800	-132.000
-207.300	-201.900	-214.712,25	-184.704,89	0	-168.800	-38.500
-412.260	-437.620	-523.034,64	-368.860,39	0	-167.260	-245.000
-416.700	-418.050	-396.855,05	-418.901,93	0	-342.200	-74.500
-354.760	-351.820	-356.736,68	-344.474,76	3.000	-338.260	-19.500
-203.500	-191.755	-166.571,99	-172.582,58	12.000	-173.500	-42.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-3.658.990	-3.758.550	-3.624.769,92	-3.363.001,97	20.000	-2.896.690	-782.300

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
-1.580.000	-1.597.000	-1.847.148,79	-1.504.328,31	1.710.901	-2.610.401	-680.500
80.000	97.000	16.488,27	-10.186,73	150.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-1.500.000	-1.830.660,52	-1.514.515,04	1.860.901	-2.610.401	-750.500

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
-249.323	-255.323	-133.748,23	-132.848,73	0	-6.000	-243.323
-18.730	-30.730	18.723,26	-12.859,24	0	0	-18.730
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
-268.053	-286.053	-115.024,97	-145.707,97	0	-6.000	-262.053

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
-220.043	-235.194	-226.263,99	-228.915,53	0	0	-220.043
-269.640	-294.630	-366.943,45	-258.372,93	0	-199.640	-70.000
-310.090	-335.798	-294.533,26	-355.642,65	0	-175.090	-135.000
-22.500	-22.500	-6.333,36	-26.552,14	0	-22.500	0
-328.445	-308.698	-305.838,22	-213.545,62	0	-303.445	-25.000
-87.300	-84.600	-137.587,09	-109.021,60	0	-87.300	0
-117.165	-113.555	-91.711,21	-197.674,12	0	-117.165	0
-75.000	-130.000	-44.478,95	-55.148,94	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.052	0	-95.419,96	-129.753,68	0	0	-123.052
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.553.235	-1.524.975	-1.569.109,49	-1.574.627,21	0	-905.140	-648.095

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
0	-7.313	-17.062,50	-26.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	599,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.800,39	-3.773,09	0	0	0
0	-6.313	-22.862,89	-29.986,07	0	0	0

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	0	0,00	-105.500,00	0	0	0
0	0	-220.778,66	-58.940,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.375	-529.375	-289.375,00	-137.567,00	0	0	-529.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-235.225,82	-117.929,14	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
529.375	1.179.375	1.808.000,00	750.000,00	529.375	0	0
0	0	0,00	58.940,00	0	0	0
0	650.000	1.062.620,52	389.003,86	529.375	0	-529.375