

ÅRSBUDGET 2020

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Under hensyntagen til udgifter i de forrige år vedr. byggesag, samt forbedring af orgel i 2019, er der ikke i 2020 planlagt større vedligeholdelse-/forbedringsopgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til driften er i 2020 reduceret med kr. 96.821, idet vi tidligere har fået ligningsbeløb til fælles forsikringsopkrævning som dog ikke blev opkrævet.

Vi har i 2020 fået tildelt ligningsbeløb til betaling af ydelser på det nye lån.

Som det fremgår af budgettet var der primo 2018 kr. 2.549.650 i frie midler. Dette forventes, ved udgangen af 2020, at være reduceret til kr. 536.450

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.152.177	3.659.000	5.188.264,75	5.191.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.152.177	-5.637.000	-5.153.095,47	-4.973.148,54
2 Kirkebygning og sognegård	-818.070	-1.379.698	-933.620,94	-911.343,91
2 Indtægter	0	960	0,00	960,00
2 Udgifter, løn	-323.403	-273.758	-276.907,64	-258.082,34
2 Udgifter, øvrige drift	-494.667	-1.106.900	-656.713,30	-654.221,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.730.780	-2.806.920	-2.629.379,39	-2.520.923,17
3 Indtægter	24.404	27.400	26.971,50	29.245,75
3 Udgifter, løn	-2.120.656	-2.313.140	-2.136.765,08	-2.047.555,43
3 Udgifter, øvrige drift	-634.528	-521.180	-519.585,81	-502.613,49
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.	-29.230	14.160	5.114,72	-43.483,31
5 Indtægter	0	42.000	43.131,84	43.896,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.230	-27.840	-38.017,12	-87.379,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.441.099	-1.401.542	-1.532.032,03	-1.422.422,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-972.979	-1.035.242	-1.049.320,27	-951.254,17
6 Udgifter, øvrige drift	-468.120	-366.300	-482.711,76	-471.168,51
7 Finansielle poster	-132.998	-63.000	-63.177,83	-74.975,47
A Resultat af drift	0	-1.978.000	35.169,28	217.851,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.978.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.193.483,35	-253.365,90
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.728.571	800.000	2.088.597,50	1.425.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-341.687,50	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	1.728.571	800.000	-1.446.573,35	1.171.634,10
C Årets resultat	1.728.571	-1.178.000	-1.411.404,07	1.389.486
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.728.571	800.000		
+ 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	1.728.571	800.000		
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)	-1.728.571	-800.000		
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
5.152.177	3.659.000	5.179.000,00	5.191.000,00	5.152.177	0	0
0	0	9.264,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.152.177	3.659.000	5.188.264,75	5.191.000,00	5.152.177	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
-88.667	-74.570	-110.606,13	-101.225,50	0	0	-88.667
-212.535	-267.488	-226.732,06	-305.913,02	0	-56.535	-156.000
-50.000	-573.529	-132.792,58	-59.905,86	0	0	-50.000
-466.868	-464.111	-454.715,16	-433.847,65	0	-266.868	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.775,01	-10.451,88	0	0	0
-818.070	-1.379.698	-933.620,94	-911.343,91	0	-323.403	-494.667

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
-60.300	-89.965	-109.934,08	-91.490,83	0	0	-60.300
-884.308	-898.655	-829.111,22	-729.783,94	8.050	-750.270	-142.088
-233.024	-300.848	-276.256,40	-240.173,94	0	-182.504	-50.520
-481.322	-466.086	-329.219,63	-378.023,38	0	-450.322	-31.000
-266.914	-266.197	-361.842,79	-343.843,95	0	-103.414	-163.500
-548.612	-501.032	-447.462,43	-502.359,85	0	-548.612	0
-138.951	-143.558	-161.087,79	-119.653,22	4.583	-85.534	-58.000
-115.549	-138.779	-112.665,05	-113.794,06	11.771	0	-127.320
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.730.780	-2.806.920	-2.629.379,39	-2.520.923,17	24.404	-2.120.656	-634.528

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
-29.230	14.160	5.114,72	-43.483,31	0	0	-29.230
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
-29.230	14.160	5.114,72	-43.483,31	0	0	-29.230

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
-108.299	-206.126	-234.055,42	-214.266,33	0	0	-108.299
-314.170	-334.404	-345.008,72	-347.401,75	0	-223.670	-90.500
-303.257	-252.904	-245.098,82	-256.951,00	0	-248.257	-55.000
-14.242	-16.500	-14.532,26	-11.852,29	0	-11.742	-2.500
-319.115	-297.418	-118.499,87	-127.739,28	0	-241.115	-78.000
-186.146	-184.728	-349.618,47	-263.620,45	0	-186.146	0
-62.049	-61.576	-115.279,49	-85.580,81	0	-62.049	0
-45.000	-47.886	-46.622,50	-36.713,69	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.821	0	-63.316,48	-78.297,08	0	0	-88.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.441.099	-1.401.542	-1.532.032,03	-1.422.422,68	0	-972.979	-468.120

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
-144.998	-63.000	-75.000,00	-87.000,00	0	0	-144.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,34	-142,14	0	0	0
0	0	210,57	549,73	0	0	0
12.000	0	11.616,94	11.616,94	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.998	-63.000	-63.177,83	-74.975,47	12.000	0	-144.998

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-840.997,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.352.485,85	-253.365,90	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	-341.687,50	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	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	1.728.571	800.000	1.946.910,00	800.000,00	1.728.571	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	141.687,50	625.000,00	0	0	0
I alt	1.728.571	800.000	-1.446.573,35	1.171.634,10	1.728.571	0	0