

# ÅRSBUDGET 2020

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

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

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med regnskabet for 2018 som udgangspunkt. Lønningerne er budgetsat ud fra 2019, med hensyntagen til forventninger til 2020.

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 6.119.417      | 6.245.565      | 6.167.070,88     | 5.870.740,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -6.119.417     | -6.245.565     | -5.834.671,89    | -5.589.507,69    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.030.088     | -1.108.200     | -1.115.809,30    | -709.636,29      |
| 2 Indtægter                                       | 43.100         | 41.800         | 43.084,29        | 41.829,42        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -574.588       | -556.400       | -535.759,21      | -268.885,59      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -498.600       | -593.600       | -623.134,38      | -482.580,12      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.482.829     | -3.567.390     | -3.267.730,98    | -3.515.627,36    |
| 3 Indtægter                                       | 11.100         | 16.800         | 16.006,00        | 16.747,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -3.029.129     | -2.975.090     | -2.814.124,02    | -3.119.427,96    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -464.800       | -609.100       | -469.612,96      | -412.946,40      |
| 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.                                 | -59.300        | -86.500        | 99.866,81        | 69.208,12        |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 230.325,53       | 205.505,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -8.137,44        | -6.453,08        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -59.300        | -86.500        | -122.321,28      | -129.843,80      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.548.037     | -1.480.751     | -1.538.873,11    | -1.412.974,56    |
| 6 Indtægter                                       | 6.700          | 4.900          | 6.686,81         | 4.962,80         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -966.791       | -955.010       | -911.053,17      | -844.340,28      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -587.946       | -530.641       | -634.506,75      | -573.597,08      |
| 7 Finansielle poster                              | 837            | -2.724         | -12.125,31       | -20.477,60       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 332.398,99       | 281.232,31       |
| 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))     | -102.000 | 0        | 0,00       | 0,00         |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 243.723  | 401.385  | 421.875,00 | 1.129.376,15 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | -584.709,07  |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00       | 0,00         |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00         |
| B Resultat af anlæg                            | 141.723  | 401.385  | 421.875,00 | 544.667,08   |
| C Årets resultat                               | 141.723  | 401.385  | 754.273,99 | 825.899      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 141.723  | 401.385  |            |              |
| + 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               | 141.723  | 401.385  |            |              |
| 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)                        | -141.723 | -401.385 |            |              |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 6.119.417      | 6.245.565 | 6.111.893,00 | 5.870.740,00 | 6.119.417               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 55.177,88    | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.119.417      | 6.245.565 | 6.167.070,88 | 5.870.740,00 | 6.119.417               | 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -885.588       | -960.200   | -910.301,28   | -585.803,15 | 43.100                  | -554.588         | -374.100                  |
| -110.000       | -133.000   | -174.758,19   | -76.795,28  | 0                       | 0                | -110.000                  |
| -100           | 0          | -74,95        | 0,00        | 0                       | 0                | -100                      |
| -14.400        | -15.000    | -14.400,00    | -22.516,25  | 0                       | 0                | -14.400                   |
| -20.000        | 0          | -16.274,88    | -24.521,61  | 0                       | -20.000          | 0                         |
| -1.030.088     | -1.108.200 | -1.115.809,30 | -709.636,29 | 43.100                  | -574.588         | -498.600                  |

#### 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.913.393     | -1.968.260 | -1.908.270,89 | -2.180.303,53 | 1.600                   | -1.713.993       | -201.000                  |
| -190.859       | -276.990   | -225.870,74   | -228.953,09   | 0                       | -133.459         | -57.400                   |
| -94.458        | -90.880    | -88.330,03    | -88.901,12    | 0                       | -36.758          | -57.700                   |
| -113.300       | -151.100   | -108.359,68   | -131.265,19   | 0                       | -5.000           | -108.300                  |
| -701.375       | -612.040   | -523.086,07   | -559.698,03   | 0                       | -691.575         | -9.800                    |
| -199.325       | -180.980   | -160.195,09   | -189.647,04   | 0                       | -192.225         | -7.100                    |
| -268.519       | -285.340   | -252.045,53   | -135.059,36   | 9.500                   | -256.119         | -21.900                   |
| -1.600         | -1.800     | -1.572,95     | -1.800,00     | 0                       | 0                | -1.600                    |
| -3.482.829     | -3.567.390 | -3.267.730,98 | -3.515.627,36 | 11.100                  | -3.029.129       | -464.800                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019   | 2018     | 2017     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.300        | -43.800        | 11.639,25        | -22.829,50       | 0                       | 0                | -31.300                  |
| -19.400        | -26.000        | 26.990,46        | 23.765,82        | 0                       | 0                | -19.400                  |
| -8.600         | -16.700        | 61.237,10        | 68.271,80        | 0                       | 0                | -8.600                   |
| 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                        |
| -59.300        | -86.500        | 99.866,81        | 69.208,12        | 0                       | 0                | -59.300                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -436.615       | -443.200       | -484.597,34      | -410.873,10      | 6.700                   | -207.215         | -236.100                 |
| -330.269       | -340.211       | -338.011,55      | -325.296,59      | 0                       | -314.069         | -16.200                  |
| -275.722       | -294.410       | -272.003,75      | -237.644,81      | 0                       | -238.122         | -37.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -135.900       | -134.000       | -112.889,70      | -110.999,90      | 0                       | -23.000          | -112.900                 |
| -49.767        | -48.900        | -47.548,50       | -51.706,40       | 0                       | -49.367          | -400                     |
| -114.587       | -112.850       | -108.462,89      | -101.174,61      | 0                       | -113.787         | -800                     |
| -74.331        | -97.380        | -72.830,72       | -43.685,22       | 0                       | -21.231          | -53.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -130.846       | -9.800         | -102.528,66      | -131.593,93      | 0                       | 0                | -130.846                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.548.037     | -1.480.751     | -1.538.873,11    | -1.412.974,56    | 6.700                   | -966.791         | -587.946                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.063         | -6.565         | -12.892,71       | -21.245,84       | 0                       | 0                | -1.063                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -0,84            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.900          | 3.841          | 768,24           | 768,24           | 1.900                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 837            | -2.724         | -12.125,31       | -20.477,60       | 1.900                   | 0                | -1.063                   |

## Formål

|   | Budget   | Budget  | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020     | 2019    | 2018       | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |         |            |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -102.000 | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | -102.000                  |
| 81 Sognegård                                | 0        | 0       | 0,00       | 0,00        | 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       | -584.709,07 | 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                      | 243.723  | 401.385 | 421.875,00 | 601.876,00  | 243.723                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0       | 0,00       | 527.500,15  | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 141.723  | 401.385 | 421.875,00 | 544.667,08  | 243.723                 | 0                | -102.000                  |