

ÅRSBUDGET 2020

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

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 udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdte samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renoveringer på Centralkirkegården, der er meget nedslidt, beløb ialt som ønskes i anlægsbevilling kr. 1.535.500

Renovering af konfirmandlokaler NUK ialt kr. 642,500, som ønskes som ekstra anlægsbevilling.

Tårnprojekt og renovering murværk m.v. (NUK) kr. 15.000.000.

Orgel på Centralkirkegården er slidt ned, der er ønske om at driftsrammen bliver udvidet med kr. 150.000 til dette formål.

Herudover er der ønske om udvidelse af driftsrammen på kr. 237.000 til diverse renoveringsprojekter og anskaffelser m.v.

Ovennævnte projekter blev ikke bevilget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har gennemgået alle konti og det har ikke været muligt at finde besparelser der svarer til de negative frie midler.

Vi henviser til revisionsprotokol for regnskab 2018 hvor revisor nævner muligheden for at ansøge provstiet om ekstra ligningsmidler i 2021 til dækning af de negative frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.399.998	5.401.123	5.506.574,50	5.306.866,00
Driftsudgifter i alt	-5.399.998	-5.401.123	-5.753.648,94	-5.404.444,40
2 Kirkebygning og sognegård	-856.856	-965.234	-1.246.277,98	-1.069.501,78
2 Indtægter	0	0	398,00	0,00
2 Udgifter, løn	-415.062	-392.252	-417.926,80	-354.578,95
2 Udgifter, øvrige drift	-441.794	-572.982	-828.749,18	-714.922,83
3 Kirkelige aktiviteter	-2.174.037	-2.017.266	-1.962.813,62	-1.766.936,63
3 Indtægter	0	0	17.758,09	39.977,44
3 Udgifter, løn	-1.892.637	-1.768.650	-1.654.492,74	-1.488.660,91
3 Udgifter, øvrige drift	-281.400	-248.616	-326.078,97	-318.253,16
4 Kirkegård	-1.162.948	-1.207.465	-1.107.403,32	-1.226.188,34
4 Indtægter	883.606	791.700	791.482,36	774.692,67
4 Udgifter, løn	-1.274.554	-1.186.165	-1.244.089,91	-1.321.785,06
4 Udgifter, øvrige drift	-772.000	-813.000	-654.795,77	-679.095,95
5 Præstebolig mv.	-106.057	-74.196	-171.288,26	-164.431,16
5 Indtægter	97.000	97.000	113.011,76	131.796,11
5 Udgifter, løn	-28.057	-27.196	-10.809,24	-18.682,57
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-144.000	-273.490,78	-277.544,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.606	-1.135.837	-1.264.176,05	-1.169.869,99
6 Indtægter	0	0	257,28	0,00
6 Udgifter, løn	-751.464	-758.505	-856.978,07	-806.429,31
6 Udgifter, øvrige drift	-349.142	-377.332	-407.455,26	-363.440,68
7 Finansielle poster	506	-1.125	-1.689,71	-7.516,50
A Resultat af drift	0	0	-247.074,44	-97.578,40
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))	0	5.680.500	399.996,00	1.483.120,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.000.000	0,00	-133.999,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	-530.500	-22.942,50	-652.433,66
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	150.000	377.053,50	696.686,96
C Årets resultat	0	150.000	129.979,06	599.109
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000		
+ 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	150.000		
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	-150.000		
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
5.399.998	5.401.123	5.406.752,00	5.306.866,00	5.399.998	0	0
0	0	99.822,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.399.998	5.401.123	5.506.574,50	5.306.866,00	5.399.998	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	0,00	0	0	0
-307.914	-445.548	-635.383,97	-625.417,46	0	-156.814	-151.100
-60.900	-60.900	-118.352,86	-47.580,56	0	0	-60.900
-488.042	-458.786	-489.689,71	-396.503,76	0	-258.248	-229.794
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.851,44	0,00	0	0	0
-856.856	-965.234	-1.246.277,98	-1.069.501,78	0	-415.062	-441.794

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
-9.100	-9.100	-3.750,00	-4.599,50	0	0	-9.100
-869.015	-808.569	-824.335,20	-720.709,73	0	-811.715	-57.300
-313.288	-299.690	-230.945,06	-232.843,35	0	-275.788	-37.500
-39.200	-20.200	-88.836,47	-73.597,87	0	0	-39.200
-206.387	-196.206	-149.008,90	-139.279,45	0	-145.287	-61.100
-304.707	-263.593	-274.291,05	-217.011,35	0	-288.807	-15.900
-115.526	-82.903	-134.278,51	-129.626,19	0	-88.226	-27.300
-315.814	-336.005	-256.168,43	-248.069,19	0	-282.814	-33.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-2.174.037	-2.017.266	-1.962.813,62	-1.766.936,63	0	-1.892.637	-281.400

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
-1.219.639	-1.268.450	-1.179.263,80	-1.259.870,84	772.606	-1.220.245	-772.000
56.691	60.985	71.860,48	33.682,50	111.000	-54.309	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.162.948	-1.207.465	-1.107.403,32	-1.226.188,34	883.606	-1.274.554	-772.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.757	-20.896	-111.797,75	-155.882,52	54.000	-21.457	-54.300
-84.300	-53.300	-59.490,51	-8.548,64	43.000	-6.600	-120.700
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
-106.057	-74.196	-171.288,26	-164.431,16	97.000	-28.057	-175.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.742	-193.600	-241.573,32	-371.514,06	0	0	-149.742
-290.087	-267.490	-350.799,39	-261.192,15	0	-218.387	-71.700
-99.455	-126.863	-68.808,66	-103.103,20	0	-63.155	-36.300
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-361.913	-339.502	-350.374,11	-214.125,47	0	-361.913	0
-61.727	-57.276	-221.696,17	-197.739,29	0	-61.727	0
-46.282	-42.906	0,00	0,00	0	-46.282	0
-35.000	-35.000	-19.999,00	-7.825,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.400	-67.200	-10.925,40	-14.370,82	0	0	-56.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.606	-1.135.837	-1.264.176,05	-1.169.869,99	0	-751.464	-349.142

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.125	-6.750,00	-12.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,51	-234,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506	0	0,00	0,00	506	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.075,80	5.468,02	0	0	0
506	-1.125	-1.689,71	-7.516,50	506	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-5.000.000	0,00	-133.999,38	0	0	0
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	-530.500	-22.942,50	-652.433,66	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	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	0	5.680.500	399.996,00	1.483.120,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	150.000	377.053,50	696.686,96	0	0	0