

# ÅRSBUDGET 2020

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettet udviser et overskud på kr. 30.437.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber med hensyntagen til generelle prisstigninger på faste udgifter samt nye tiltag i kirken. Kirkens personale er sammensat således, at vi kan give menigheden en god service, så de føler sig velkomne i kirke. Vi ønsker fortsat at styrke vores arbejde med et børnekor samt babysalmesang. Vi ønsker at kunne tilbyde menigheden spændende foredrag og kirkekoncerter.

I forbindelse med at provstiet har bevilget en forhøjelse af ligningsbeløbet til ansættelse af en præst på 50%, har menighedsrådet valgt at omlægge den vakante sognemedhjælperstillingen fra en 100% stilling til en 50% stilling for i stedet at kunne ansætte en præst på 100%.

Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter har igennem de senere år gennemgået større renoveringer, så indvendig vedligeholdelse vil kun være almindeligt vedligehold. I Lindholm Kirke er der nogle synsudsatte arbejder, der skal igangsættes i 2020. Bl. andet en vestmur i kirketårnet, en væg i organistrummet samt vaskerummet. Alle 3 rum skal have repareret murværket. På Lindholm Kirke er der ligeledes nogle udvendige synsarbejder, der skal udbedres. Der er igangsat et større fugearbejde i 2019, som forventes afsluttet i 2020.

Det budgetterede forbrug på kirkebygningerne er sat til at være ca 100.000 mindre end i regnskabet for 2018. Denne forskel kan forklares ved, at i 2018 blev der i Løvvangens Kirkecenter etableret 2 præsteværelser.

Af større indkøb af inventar er der budgetteret med indkøb af en lille traktor til kirkegården. Denne udgift har ikke forårsaget en uacceptabel selvfinansiering, da vi kan holde en selvfinansiering på ca 46%.

Der er i 2019 opført en ny præstebolig på Mølleageren. Udgiften til denne bolig overskred det budgetterede og resulterede i et lån til stiftet på ca kr. 600.000, der skulle betales over 10 år. De frie midler er primo 2020 budgetteret til kr. 963.824. I dette tal er der budgetteret med, at ovenstående lån kr. 600.000 indfries i 2019. I skrivende stund er regnskabet for byggeriet endnu ikke afsluttet. I tilfælde af at budgetoverskridelsen er større end kr. 600,000, vil det overskydende beløb ligeledes blive taget af de frie midler.

Menighedsrådet ønsker at gøre brug af de frie midler til færdiggørelse af de udsatte synsarbejder samt til indkøb af inventar, der allerede har været på budgettet.

I 2018 blev der indkøbt en elektrisk katafalk til kørsel med de tunge kister. Fortrappen i Lindholm Kirke er dog for stejl og trinene for små til den fulde udnyttelse af katafalken. Der er i budgettet projekteret med en ny fortrappe til kr. 350.000 som et anlægsarbejde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.084.767	5.857.583	5.836.083,00	5.687.779,00
Driftsudgifter i alt	-6.054.330	-6.043.705	-5.685.275,46	-5.073.441,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.465.910	-1.731.380	-1.529.812,12	-1.148.494,75
2 Indtægter	0	0	15.243,21	0,00
2 Udgifter, løn	-540.910	-507.780	-506.466,62	-439.215,61
2 Udgifter, øvrige drift	-925.000	-1.223.600	-1.038.588,71	-709.279,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.649.550	-2.558.974	-2.703.468,99	-2.376.588,99
3 Indtægter	15.000	15.000	100.299,41	27.634,50
3 Udgifter, løn	-2.067.050	-1.974.474	-2.183.848,60	-1.950.001,22
3 Udgifter, øvrige drift	-597.500	-599.500	-619.919,80	-454.222,27
4 Kirkegård	-563.948	-457.138	-416.840,49	-578.720,63
4 Indtægter	485.192	395.190	415.076,66	409.545,87
4 Udgifter, løn	-694.540	-659.828	-636.355,79	-701.387,37
4 Udgifter, øvrige drift	-354.600	-192.500	-195.561,36	-286.879,13
5 Præstebolig mv.	-55.000	-252.000	-88.424,55	-91.183,10
5 Indtægter	45.000	45.000	0,00	28.056,00
5 Udgifter, løn	0	0	-8.602,41	-21.840,57
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-297.000	-79.822,14	-97.398,53
6 Administration og fællesudgifter	-1.256.300	-957.775	-925.869,06	-860.995,04
6 Indtægter	0	0	2.321,69	0,00
6 Udgifter, løn	-559.500	-457.275	-448.767,42	-365.692,81
6 Udgifter, øvrige drift	-696.800	-500.500	-479.423,33	-495.302,23
7 Finansielle poster	-63.622	-86.438	-20.860,25	-17.459,16
A Resultat af drift	30.437	-186.122	150.807,54	614.337,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.437	13.878		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-600.000	0,00	-633.970,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.060.000	710.000	400.000,00	781.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.335.253,42	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	710.000	110.000	-2.935.253,42	147.279,96
C Årets resultat	740.437	-76.122	-2.784.445,88	761.617
E Heraf til balanceposter (=C-A)	710.000	110.000		
+ 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	710.000	710.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	600.000		
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)	-710.000	-110.000		
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, øvrig drift
6.084.767	5.857.583	5.836.083,00	5.687.779,00	6.084.767	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.084.767	5.857.583	5.836.083,00	5.687.779,00	6.084.767	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.910	-1.356.380	-1.203.279,00	-949.665,81	0	-540.910	-725.000
-200.000	-375.000	-326.533,12	-198.828,94	0	0	-200.000
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
-1.465.910	-1.731.380	-1.529.812,12	-1.148.494,75	0	-540.910	-925.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-40.000	-86.935,20	-70.030,12	0	0	-90.000
-1.362.060	-1.152.639	-1.251.143,74	-1.050.650,01	0	-1.235.060	-127.000
-252.160	-203.130	-169.895,08	-157.757,02	0	-187.160	-65.000
-369.030	-396.562	-421.042,49	-338.864,75	15.000	-216.030	-168.000
-235.000	-388.550	-365.728,50	-372.084,37	0	-130.000	-105.000
-172.500	-159.245	-158.678,97	-145.545,75	0	-157.000	-15.500
-87.800	-87.783	-134.790,38	-120.538,44	0	-65.800	-22.000
-81.000	-131.065	-115.254,63	-121.118,53	0	-76.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.649.550	-2.558.974	-2.703.468,99	-2.376.588,99	15.000	-2.067.050	-597.500

#### 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, øvrig drift
-510.558	-390.957	-468.659,38	-553.954,03	485.192	-651.150	-344.600
-53.390	-66.181	51.818,89	-24.766,60	0	-43.390	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.948	-457.138	-416.840,49	-578.720,63	485.192	-694.540	-354.600

## 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
-55.000	-252.000	-88.424,55	-91.183,10	45.000	0	-100.000
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
-55.000	-252.000	-88.424,55	-91.183,10	45.000	0	-100.000

### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.000	-180.000	-173.492,02	-129.654,71	0	-3.000	-199.000
-230.000	-219.000	-164.421,37	-215.004,16	0	-64.000	-166.000
-67.500	-84.600	-63.397,06	-54.458,03	0	-22.500	-45.000
-30.000	-10.000	-16.726,25	-10.189,45	0	-30.000	0
-134.250	-133.914	-119.658,80	-112.472,97	0	-119.250	-15.000
-256.000	-229.484	-155.883,61	-140.782,00	0	-251.000	-5.000
-69.750	-60.777	-81.661,07	-73.644,00	0	-69.750	0
-80.000	-40.000	-85.442,04	-38.863,00	0	0	-80.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-86.800	0	-65.186,84	-85.926,72	0	0	-86.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.256.300	-957.775	-925.869,06	-860.995,04	0	-559.500	-696.800

### 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.l (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
-63.622	-86.438	-21.673,88	-19.687,50	0	0	-63.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-69,84	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	883,47	2.228,34	0	0	0
-63.622	-86.438	-20.860,25	-17.459,16	0	0	-63.622

## 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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	-600.000	0,00	-633.970,04	0	0	-350.000
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	-3.335.253,42	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
1.060.000	710.000	400.000,00	781.250,00	1.060.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
710.000	110.000	-2.935.253,42	147.279,96	1.060.000	0	-350.000

I alt