

ÅRSBUDGET 2020

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

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

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er indsat driftsønske i bilag 5 vedr. digitalt kirkegårdskort til 30.000 kr., efter anbefaling af kirkegårds konsulent Mogens Bjørn Andersen.

Ved budgetsamrådet ønskede vi 300.000 kr. til sognemedhjælper. Vi har selv indarbejdet 100.000 kr. i budgettet for 2020, og ønsker derfor de resterende 200.000 kr. som tillæg til den udmeldte ligning.

Der er indarbejdet 1 anlægsønske i bilag 6 nemlig til helhedsplan til kirkegården på 187.500 kr. for at komme igang med den fremtidige udvikling på kirkegården jvf. tilsendte materiale.

Den foreløbige udmelding af ligningsbeløb blev fastholdt, så der var ingen bevillinger til ønsker, hverken til drift eller anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2020 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for 2018 reguleret for særlige poster i regnskabsåret 2018. Derudover er der taget udgangspunkt i faktiske lønninger nu med forventet regulering på 3,6% i 2019 og 2020.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.679.607 | 2.679.607 | 2.679.607,00 | 2.627.066,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.679.607 | -2.679.607 | -2.388.694,13 | -2.395.162,22 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -745.443 | -685.131 | -625.863,10 | -598.780,48 |
| 2 Indtægter | 10.900 | 6.500 | 10.895,00 | 6.540,00 |
| 2 Udgifter, løn | -274.243 | -260.331 | -185.003,10 | -197.891,99 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -482.100 | -431.300 | -451.755,00 | -407.428,49 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.124.232 | -1.036.533 | -972.527,71 | -978.560,08 |
| 3 Indtægter | 107.500 | 103.600 | 107.412,85 | 103.424,40 |
| 3 Udgifter, løn | -895.632 | -798.733 | -765.859,43 | -772.401,35 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -336.100 | -341.400 | -314.081,13 | -309.583,13 |
| 4 Kirkegård | -432.773 | -465.922 | -426.742,66 | -425.326,83 |
| 4 Indtægter | 390.212 | 411.640 | 341.941,86 | 342.655,61 |
| 4 Udgifter, løn | -641.385 | -625.862 | -588.381,38 | -581.201,21 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -181.600 | -251.700 | -180.303,14 | -186.781,23 |
| 5 Præstebolig mv. | -90.460 | -231.816 | -82.828,47 | -118.170,28 |
| 5 Indtægter | 45.700 | 81.600 | 84.916,00 | 82.640,00 |
| 5 Udgifter, løn | -76.960 | -70.343 | -53.189,61 | -54.262,15 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -59.200 | -243.073 | -114.554,86 | -146.548,13 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -288.248 | -263.500 | -281.191,51 | -289.944,77 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 219,00 |
| 6 Udgifter, løn | -45.800 | -45.800 | -62.283,38 | -48.884,75 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -242.448 | -217.700 | -218.908,13 | -241.279,02 |
| 7 Finansielle poster | 1.549 | 3.295 | 459,32 | 15.620,22 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 290.912,87 | 231.903,78 |
| 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)) | 0 | -106.250 | 0,00 | -763.000,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -114.210,62 | -2.050.750,59 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 575.000 | 150.000,00 | 909.625,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -468.750 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 35.789,38 | -1.904.125,59 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 326.702,25 | -1.672.222 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + 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 | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | | |
| 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, øvrige drift |
| 2.679.607 | 2.679.607 | 2.679.607,00 | 2.627.066,00 | 2.679.607 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.679.607 | 2.679.607 | 2.679.607,00 | 2.627.066,00 | 2.679.607 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -322.319 | -288.468 | -267.082,45 | -249.757,97 | 0 | -73.919 | -248.400 |
| -40.854 | -49.082 | -40.453,36 | -43.429,42 | 0 | -5.754 | -35.100 |
| -332.542 | -299.821 | -270.035,06 | -259.979,07 | 10.900 | -144.842 | -198.600 |
| -49.728 | -47.760 | -48.292,23 | -45.614,02 | 0 | -49.728 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -745.443 | -685.131 | -625.863,10 | -598.780,48 | 10.900 | -274.243 | -482.100 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -674.612 | -644.909 | -600.671,11 | -587.203,63 | 65.000 | -633.312 | -106.300 |
| -170.400 | -95.100 | -67.786,01 | -73.239,47 | 0 | -80.000 | -90.400 |
| -16.000 | -28.100 | -16.000,00 | -28.056,80 | 0 | 0 | -16.000 |
| -73.724 | -74.841 | -65.317,47 | -61.449,65 | 0 | -8.524 | -65.200 |
| -47.953 | -46.572 | -63.273,45 | -83.673,12 | 0 | -46.753 | -1.200 |
| -54.989 | -53.329 | -76.044,30 | -72.241,28 | 25.800 | -71.289 | -9.500 |
| -86.554 | -93.682 | -83.435,37 | -72.696,13 | 16.700 | -55.754 | -47.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.124.232 | -1.036.533 | -972.527,71 | -978.560,08 | 107.500 | -895.632 | -336.100 |

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, øvrige drift |
| -425.860 | -449.565 | -422.711,61 | -414.046,34 | 334.412 | -598.672 | -161.600 |
| -6.913 | -16.357 | -4.031,05 | -11.280,49 | 55.800 | -42.713 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -432.773 | -465.922 | -426.742,66 | -425.326,83 | 390.212 | -641.385 | -181.600 |

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 |
| -90.460 | -257.816 | -71.991,38 | -154.266,41 | 45.700 | -76.960 | -59.200 |
| 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 | 26.000 | -10.837,09 | 36.096,13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -90.460 | -231.816 | -82.828,47 | -118.170,28 | 45.700 | -76.960 | -59.200 |

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 |
| -72.612 | -69.600 | -83.298,33 | -92.098,31 | 0 | 0 | -72.612 |
| -43.300 | -49.600 | -41.684,01 | -46.430,45 | 0 | -16.800 | -26.500 |
| -25.200 | -29.600 | -24.147,42 | -28.298,49 | 0 | -14.300 | -10.900 |
| -14.700 | -14.700 | -34.678,34 | -17.199,29 | 0 | -14.700 | 0 |
| -71.100 | -80.000 | -67.400,97 | -71.643,07 | 0 | 0 | -71.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -5.535,00 | -2.340,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -31.336 | 0 | -24.447,44 | -31.935,16 | 0 | 0 | -31.336 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -288.248 | -263.500 | -281.191,51 | -289.944,77 | 0 | -45.800 | -242.448 |

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 | 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 | 198 | 153,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.549 | 3.097 | 619,38 | 619,38 | 1.549 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -313,36 | 15.000,84 | 0 | 0 | 0 |
| 1.549 | 3.295 | 459,32 | 15.620,22 | 1.549 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -106.250 | 0,00 | -763.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -114.210,62 | -2.050.750,59 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -468.750 | 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 | 575.000 | 150.000,00 | 909.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.789,38 | -1.904.125,59 | 0 | 0 | 0 |