

ÅRSBUDGET 2020

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

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

Den kirkelige undervisning, i samarbejde med sognets to skoler, er meget vellykket og værdsat af skolerne. Det er derfor menighedsrådets målsætning, at den kirkelige undervisning fortsat skal udbygges og styrkes med de to skoler. Der er også i 2020 afsat beløb hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Antal folkekirkemedlemmer i sognet er vokset kraftigt de seneste år, blandt andet grundet de mange nye boliger, der er opført. I Vestbjerg er en ny stor udstykning på vej, og opførelsen af nye boliger forventes påbegyndt i slutningen af 2019. De mange tilflyttere har medført en stor stigning af antal unge, der går til konfirmationsforberedelse, samt antal minikonfirmander. Dette, sammenholdt med andre kirkelige tiltag, har givet et stort arbejdspress på de ansatte, og det har været nødvendigt i perioder at ansætte ekstern hjælp. Derfor besluttede menighedsrådet at betale 50% af udgiften til en heltidspræst, hvor Stiftet ligeledes betaler 50%. Den nye præst er ansat med virkning fra 1/3 2019, og i stillingsbeskrivelsen nævnes, at en stor del af ansættelsen skal anvendes til ungdomsarbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som anlægsinvestering søges om kr. 130.000 til fortsættelse af omlægning af arealer på kirkegården. Sognegården i Sulsted trænger til et gennemgribende løft, herunder renovering af utidssvarende toiletter. Der søges om anlægsmidler på kr. 3.450.000. Det indledende arkitektarbejde er påbegyndt, og udgiften hertil betales af menighedsrådets frie midler i 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.815.862	3.815.862	3.719.510,00	3.651.751,00
Driftsudgifter i alt	-3.805.617	-3.790.862	-3.806.502,45	-3.252.755,11
2 Kirkebygning og sognegård	-732.093	-823.304	-1.100.449,34	-712.194,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-296.693	-288.904	-324.528,74	-197.953,87
2 Udgifter, øvrige drift	-435.400	-534.400	-775.920,60	-514.240,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.011.371	-2.103.993	-1.649.739,45	-1.703.613,07
3 Indtægter	103.800	77.800	89.978,49	57.002,36
3 Udgifter, løn	-1.732.271	-1.858.893	-1.359.337,51	-1.393.736,93
3 Udgifter, øvrige drift	-382.900	-322.900	-380.380,43	-366.878,50
4 Kirkegård	-388.377	-376.083	-441.676,42	-345.398,96
4 Indtægter	508.061	417.168	489.326,31	374.553,00
4 Udgifter, løn	-581.138	-575.951	-517.522,50	-499.839,92
4 Udgifter, øvrige drift	-315.300	-217.300	-413.480,23	-220.112,04
5 Præstebolig mv.	-144.563	-144.982	-121.510,49	-71.735,82
5 Indtægter	166.800	166.800	168.584,53	162.119,00
5 Udgifter, løn	-39.263	-37.682	-27.861,68	-27.306,36
5 Udgifter, øvrige drift	-272.100	-274.100	-262.233,34	-206.548,46
6 Administration og fællesudgifter	-509.713	-345.500	-493.396,46	-408.849,88
6 Indtægter	100	100	0,00	8.320,00
6 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-83.343,92	-59.830,40
6 Udgifter, øvrige drift	-441.813	-277.600	-410.052,54	-357.339,48
7 Finansielle poster	-19.500	3.000	269,71	-10.963,37
A Resultat af drift	10.245	25.000	-86.992,45	398.995,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.245	25.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.450.000	0	-250.000,00	-115.787,50
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.580.000	100.000	578.230,00	509.850,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	328.230,00	394.062,50
C Årets resultat	10.245	25.000	241.237,55	793.058
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
3.815.862	3.815.862	3.719.510,00	3.651.751,00	3.815.862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.815.862	3.815.862	3.719.510,00	3.651.751,00	3.815.862	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
-17.200	-17.200	-825,00	-3.189,87	0	-14.000	-3.200
-498.607	-652.931	-772.960,03	-541.385,99	0	-177.007	-321.600
-21.020	-10.865	-88.146,22	-44.567,51	0	-11.020	-10.000
-195.266	-142.308	-238.518,09	-123.050,64	0	-94.666	-100.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.093	-823.304	-1.100.449,34	-712.194,01	0	-296.693	-435.400

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	-453,00	-445,00	0	0	0
-1.002.572	-970.314	-777.794,51	-900.163,66	23.200	-919.372	-106.400
-321.270	-407.588	-191.056,03	-110.683,80	0	-237.270	-84.000
-52.800	-23.800	-33.140,81	-23.851,63	0	0	-52.800
-117.008	-107.165	-114.856,58	-61.890,98	0	-45.108	-71.900
-253.458	-246.877	-267.238,05	-227.673,58	0	-242.258	-11.200
-141.282	-140.888	-176.533,55	-182.628,50	35.600	-174.182	-2.700
-122.981	-207.361	-88.666,92	-196.275,92	45.000	-114.081	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.011.371	-2.103.993	-1.649.739,45	-1.703.613,07	103.800	-1.732.271	-382.900

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
-437.977	-425.683	-536.568,37	-394.971,00	458.461	-581.138	-315.300
49.600	49.600	94.891,95	49.572,04	49.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.377	-376.083	-441.676,42	-345.398,96	508.061	-581.138	-315.300

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
-169.328	-200.312	-139.447,52	-105.405,74	44.700	-17.528	-196.500
-31.135	-9.570	-6.395,78	-20.204,24	47.900	-21.735	-57.300
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
23.700	32.700	-7.877,19	21.664,16	42.000	0	-18.300
32.200	32.200	32.210,00	32.210,00	32.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.563	-144.982	-121.510,49	-71.735,82	166.800	-39.263	-272.100

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
-27.000	-27.000	-32.611,01	-37.390,31	100	0	-27.100
-196.600	-121.600	-201.079,28	-134.089,08	0	-23.200	-173.400
-45.600	-47.600	-33.051,74	-33.438,40	0	-15.400	-30.200
-24.600	-24.600	-35.721,47	-26.029,88	0	-16.200	-8.400
-113.400	-95.400	-128.902,58	-96.660,25	0	-13.200	-100.200
-1.500	-1.500	0,00	-1.488,37	0	0	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.410,00	0	0	-1.500
-26.300	-26.300	-21.386,50	-26.365,07	0	0	-26.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-63.213	0	-40.643,88	-51.978,52	0	0	-63.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.713	-345.500	-493.396,46	-408.849,88	100	-68.000	-441.813

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	-2.461,73	-8.748,46	0	0	0
0	0	-1.186,73	0,00	0	0	0
-19.500	0	-214,81	-3.022,96	0	0	-19.500
0	3.000	4.459,32	8.017,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-326,34	-7.209,88	0	0	0
-19.500	3.000	269,71	-10.963,37	0	0	-19.500

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	-250.000,00	0,00	0	0	0
-3.450.000	0	0,00	-115.787,50	0	0	-3.450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-130.000
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
3.580.000	100.000	578.230,00	509.850,00	3.580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	328.230,00	394.062,50	3.580.000	0	-3.580.000