

ÅRSBUDGET 2020

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

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

Målet for MR i indeværende periode er at sikre en god vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner. Sikre en god musik og foredragsvirksomhed i vores menighed samt et godt og aktivt kirkeliv, med de midler der er til rådighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2018 og budget 2019 samt allerede oplyste ønsker og tal for 2019.

Udover almindelig drift er indføjet:

40: Materialevogn	kr. 20.000,-
Kantfræser	kr. 8.500,-
Kabel	kr. 2.500,-

60: Her er budgettallet steget markant. Dette fordi Ajstrup Menighedsråd står for udgifterne af drift for Folkekirkens Familiestøtte.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.046.569	2.434.569	2.434.569,00	2.434.569,00
Driftsudgifter i alt	-3.047.800	-2.435.700	-2.372.998,73	-2.442.603,08
2 Kirkebygning og sognegård	-495.500	-501.200	-509.229,71	-490.610,11
2 Indtægter	3.000	3.000	7.400,00	5.850,00
2 Udgifter, løn	-170.000	-208.700	-198.458,15	-197.617,63
2 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-295.500	-318.171,56	-298.842,48
3 Kirkelige aktiviteter	-956.300	-990.200	-892.040,40	-876.465,29
3 Indtægter	15.000	15.000	16.756,00	17.665,00
3 Udgifter, løn	-665.300	-659.200	-670.862,86	-617.822,33
3 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-346.000	-237.933,54	-276.307,96
4 Kirkegård	-600.000	-551.800	-517.883,90	-584.860,33
4 Indtægter	585.000	600.000	723.055,97	655.958,70
4 Udgifter, løn	-779.000	-791.800	-816.179,14	-887.923,81
4 Udgifter, øvrige drift	-406.000	-360.000	-424.760,73	-352.895,22
5 Præstebolig mv.	-11.000	-35.000	-83.406,55	-94.509,44
5 Indtægter	43.000	43.000	52.847,35	71.275,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-78.000	-136.253,90	-165.785,42
6 Administration og fællesudgifter	-985.000	-357.500	-350.849,57	-374.261,89
6 Indtægter	500	500	249,33	498,66
6 Udgifter, løn	-96.500	-96.500	-129.551,24	-106.382,13
6 Udgifter, øvrige drift	-889.000	-261.500	-221.547,66	-268.378,42
7 Finansielle poster	0	0	-19.588,60	-21.896,02
A Resultat af drift	-1.231	-1.131	61.570,27	-8.034,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.231	-1.131		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.231	-1.131	61.570,27	-8.034
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
3.046.569	2.434.569	2.434.569,00	2.434.569,00	3.046.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.046.569	2.434.569	2.434.569,00	2.434.569,00	3.046.569	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
-150.500	-155.500	-166.915,55	-166.747,82	0	-17.500	-133.000
-21.000	-26.500	-83.868,59	-31.291,02	0	0	-21.000
-241.000	-220.500	-171.009,70	-204.735,02	3.000	-82.500	-161.500
-83.000	-84.800	-85.627,32	-80.719,16	0	-70.000	-13.000
0	-13.900	-1.808,55	-7.117,09	0	0	0
-495.500	-501.200	-509.229,71	-490.610,11	3.000	-170.000	-328.500

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
-483.450	-511.850	-469.053,67	-423.450,07	0	-422.450	-61.000
-49.000	-87.500	-35.712,97	-79.828,65	0	-14.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-72.000	-58.111,18	-60.113,36	0	0	-70.000
-102.500	-81.500	-100.299,27	-69.631,49	0	-87.500	-15.000
-62.350	-67.850	-56.714,56	-54.809,32	0	-56.350	-6.000
-187.500	-168.000	-170.948,75	-187.432,40	15.000	-85.000	-117.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-956.300	-990.200	-892.040,40	-876.465,29	15.000	-665.300	-306.000

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
-563.500	-518.100	-510.211,02	-550.189,05	510.000	-699.000	-374.500
-36.500	-33.700	-7.672,88	-34.671,28	75.000	-80.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-551.800	-517.883,90	-584.860,33	585.000	-779.000	-406.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-6.000	9.289,82	-23.788,57	43.000	0	-54.000
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	-29.000	-92.696,37	-70.720,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-35.000	-83.406,55	-94.509,44	43.000	0	-54.000

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, øvrige drift
-663.100	-51.100	-321.849,28	-94.169,86	0	-51.100	-612.000
-175.400	-178.900	118.076,87	-80.882,17	0	-45.400	-130.000
-97.000	-99.000	-105.346,21	-87.734,27	0	0	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-28.500	-24.593,99	-88.586,67	500	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.722,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	0	-17.136,96	-17.166,69	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.000	-357.500	-350.849,57	-374.261,89	500	-96.500	-889.000

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.588,60	-21.896,02	0	0	0
0	0	-19.588,60	-21.896,02	0	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	0	0,00	0,00	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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0