

# ÅRSBUDGET 2020

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

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

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i lønningerne i budget 2019, reguleret for forventede ændringer, og øvrige omkostninger fra de realiserede tal fra 2018, tilrettet med viden og forventninger for 2020. Ligningsbeløb til drift udmeldt ved det foreløbige budget 2020 er nedsat med kr. 100.000. Derfor er der sket en større tilpasningsrunde. Der er skåret ned på antal af gudstjenester, og lønninger/timer er i den forbindelse nedjusteret, i det omfang det er muligt. Nedskæring på kr. 100.000 blev stadfæstet i det endelige budget. Der er bevilget anlægsmidler kr. 300.000 i forbindelse med helhedsplan og indvendig istandsættelse inkl. nykalkning i Hammer Kirke.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.377.198	3.477.198	3.477.198,00	3.477.198,00
Driftsudgifter i alt	-3.377.198	-3.510.381	-3.469.586,27	-3.661.921,96
2 Kirkebygning og sognegård	-853.795	-1.003.262	-924.820,24	-1.168.542,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-471.201	-461.862	-420.301,55	-572.229,81
2 Udgifter, øvrige drift	-382.594	-541.400	-504.518,69	-596.312,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.564.564	-1.710.793	-1.614.446,74	-1.584.073,17
3 Indtægter	55.700	41.300	55.690,00	41.232,00
3 Udgifter, løn	-1.278.764	-1.385.893	-1.305.840,91	-1.279.070,42
3 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-366.200	-364.295,83	-346.234,75
4 Kirkegård	-473.079	-331.826	-416.061,93	-378.719,17
4 Indtægter	377.203	436.498	381.345,65	354.630,65
4 Udgifter, løn	-779.857	-672.324	-695.692,80	-654.718,63
4 Udgifter, øvrige drift	-70.425	-96.000	-101.714,78	-78.631,19
5 Præstebolig mv.	66.045	67.050	35.075,03	21.075,92
5 Indtægter	197.500	197.400	197.476,80	180.089,11
5 Udgifter, løn	-55.505	-45.150	-82.773,96	-42.090,70
5 Udgifter, øvrige drift	-75.950	-85.200	-79.627,81	-116.922,49
6 Administration og fællesudgifter	-554.671	-537.282	-544.069,77	-555.068,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-232.821	-229.132	-230.002,91	-219.168,95
6 Udgifter, øvrige drift	-321.850	-308.150	-314.066,86	-335.899,72
7 Finansielle poster	2.866	5.732	-5.262,62	3.405,37
A Resultat af drift	0	-33.183	7.611,73	-184.723,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-33.183		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	531.300,00	180.228,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-188.930,11
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	531.300,00	-8.701,36
C Årets resultat	0	-33.183	538.911,73	-193.425
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.377.198	3.477.198	3.477.198,00	3.477.198,00	3.377.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.377.198	3.477.198	3.477.198,00	3.477.198,00	3.377.198	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
-168.434	-129.972	-120.821,38	-116.851,79	0	-124.110	-44.324
-271.837	-433.217	-325.752,85	-480.859,55	0	-85.837	-186.000
-35.000	-16.000	-89.739,33	-55.001,35	0	0	-35.000
-370.189	-414.890	-380.492,16	-513.021,23	0	-252.919	-117.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.335	-9.183	-8.014,52	-2.808,32	0	-8.335	0
-853.795	-1.003.262	-924.820,24	-1.168.542,24	0	-471.201	-382.594

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.557	-917.107	-879.707,30	-852.988,26	55.700	-805.957	-126.300
-106.753	-136.374	-120.102,16	-121.168,82	0	-73.653	-33.100
-80.326	-62.587	-88.962,69	-59.987,92	0	-36.826	-43.500
-141.939	-198.080	-162.030,85	-194.106,86	0	-55.239	-86.700
-98.187	-97.297	-94.829,47	-91.542,20	0	-96.187	-2.000
-146.637	-169.897	-158.655,90	-165.374,10	0	-141.937	-4.700
-112.965	-129.451	-108.958,37	-98.905,01	0	-68.965	-44.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.564.564	-1.710.793	-1.614.446,74	-1.584.073,17	55.700	-1.278.764	-341.500

#### 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, øvrige drift
-467.420	-319.431	-410.716,30	-370.514,91	324.403	-734.698	-57.125
-5.659	-12.395	-5.345,63	-8.204,26	52.800	-45.159	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.079	-331.826	-416.061,93	-378.719,17	377.203	-779.857	-70.425

## 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
-39.755	-53.050	-70.637,78	-97.518,92	67.500	-55.505	-51.750
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
105.800	120.100	105.712,81	118.594,84	130.000	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>66.045</b>	<b>67.050</b>	<b>35.075,03</b>	<b>21.075,92</b>	<b>197.500</b>	<b>-55.505</b>	<b>-75.950</b>

### 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
-168.396	-170.168	-170.763,18	-168.189,94	0	-64.796	-103.600
-72.000	-88.300	-72.070,58	-85.171,20	0	-20.800	-51.200
-102.459	-88.594	-103.747,84	-94.988,11	0	-44.259	-58.200
-22.100	-22.100	-22.054,00	-21.966,00	0	-22.100	0
-69.250	-64.250	-66.409,32	-65.056,79	0	0	-69.250
-21.625	-21.470	-20.781,06	-15.770,09	0	-21.025	-600
-60.741	-61.200	-59.145,91	-55.973,06	0	-59.841	-900
-11.800	-21.200	-8.600,00	-21.200,00	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	0	-20.497,88	-26.753,48	0	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-554.671</b>	<b>-537.282</b>	<b>-544.069,77</b>	<b>-555.068,67</b>	<b>0</b>	<b>-232.821</b>	<b>-321.850</b>

### 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	-4.596,88	-89,36	0	0	0
0	0	0,00	3.093,71	0	0	0
2.866	5.732	1.146,32	1.146,32	2.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.812,06	-745,30	0	0	0
<b>2.866</b>	<b>5.732</b>	<b>-5.262,62</b>	<b>3.405,37</b>	<b>2.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	-188.930,11	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	300.000	0	531.300,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	180.228,75	0	0	0
I alt	0	0	531.300,00	-8.701,36	300.000	0	-300.000