

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget for 2020

Bemærkninger m.v.:

Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, der er mulig med den tildelte driftsramme.

Vedr. kirkegården er anlægsopgaven omkring omlægning til mere økonomisk drift helt afsluttet i 2019. Herefter skal resultatet nu følges op i de kommende år, før der kan måles en reel effekt af indsatsen.

Der skal fokuseres en del mere på kirkens liv og vækst.

Anlægsønsker:

Der er ikke for 2020 planlagt anlægsopgaver.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige omkring aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er igen i 2020 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, men med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

Ligesom i tidligere års budgetter er det nødvendigt at disponere med et øje på en styrkelse af kassebeholdningen – og de frie midler - som følge af store driftsunderskud opsamlet i tidligere år. Der er i 2020 ikke indregnet midler til styrkelse af kassebeholdning eller frie midler.

Omkring den for tiden meget lave forrentning på af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40%.

Der er i budgettet for 2020 indregnet engangsudgifter til:

Formål 23 - Sognegård:

kr. 30.000 til udskiftning af vinduer på vestsiden af Sognegården

kr. 22.000 til udskiftning af betræk på sæde og ryglæn på de ældste stole

Formål 40 – Kirkegården:

Kr. 50.000 til vandafledningsprojekt ved kirkegårdsdige mod nord

Flere formål: der er indregnet merudgifter til fast månedslønnede som følge af ny ferielov.

Endvidere er der sket fremskrivning af lønninger mv. som følge af bl.a. overenskomstmæssige aftaler.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Brugen af de sociale medier og dagspressen giver ud fra målinger et stort kendskab til aktiviteterne i kirken.

Den endelige ligning 2020 til driften er af PU fastlagt til kr. 2.786.990 (incl. renteudgifter kr. 525).

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.786.990	2.792.476	2.749.691,00	2.703.174,50
Driftsudgifter i alt	-2.786.990	-2.642.476	-2.724.025,22	-2.584.137,42
2 Kirkebygning og sognegård	-467.000	-460.000	-432.516,33	-411.052,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.000	-125.000	-106.829,99	-113.390,38
2 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-335.000	-325.686,34	-297.662,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.432	-1.146.000	-1.031.573,32	-887.109,13
3 Indtægter	10.000	10.000	14.032,00	13.561,00
3 Udgifter, løn	-1.023.432	-943.000	-886.314,41	-772.349,85
3 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-213.000	-159.290,91	-128.320,28
4 Kirkegård	-676.480	-609.000	-901.265,49	-778.428,38
4 Indtægter	430.000	550.000	418.969,49	475.077,66
4 Udgifter, løn	-751.480	-759.000	-959.491,05	-828.817,80
4 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-400.000	-360.743,93	-424.688,24
5 Præstebolig mv.	76.000	64.000	44.922,91	-15.260,76
5 Indtægter	171.000	163.000	162.681,80	137.002,00
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-10.620,00	-6.829,77
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-91.000	-107.138,89	-145.432,99
6 Administration og fællesudgifter	-488.788	-489.000	-383.275,41	-472.915,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-190.788	-141.000	-130.286,14	-131.411,10
6 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-348.000	-252.989,27	-341.504,26
7 Finansielle poster	710	-2.476	-20.317,58	-19.370,86
A Resultat af drift	0	150.000	25.665,78	119.037,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	150.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-296.501,92
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-467.076,53	-400.987,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	20.000	480.990	978.990,00	780.990,50
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	20.000	480.990	511.913,47	83.500,62
C Årets resultat	20.000	630.990	537.579,25	202.538
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000	480.990		
+ 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	20.000	480.990		
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)	-20.000	-480.990		
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
2.786.990	2.792.476	2.749.691,00	2.703.174,50	2.786.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.786.990	2.792.476	2.749.691,00	2.703.174,50	2.786.990	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-240.000	-192.120,03	-189.433,60	0	-55.000	-135.000
-30.000	-30.000	-36.886,16	-29.074,46	0	0	-30.000
-240.000	-183.000	-196.364,44	-180.070,91	0	-65.000	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-7.145,70	-12.473,96	0	0	-7.000
-467.000	-460.000	-432.516,33	-411.052,93	0	-120.000	-347.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.352	-377.000	-477.444,92	-354.074,20	0	-364.352	-72.000
-81.300	-70.000	-61.201,78	-58.118,24	0	-41.300	-40.000
-298.000	-303.000	-115.721,06	-115.323,06	0	-245.000	-53.000
-38.000	-38.000	-34.452,20	-31.482,95	0	-24.000	-14.000
-220.660	-208.000	-189.410,11	-185.373,23	0	-204.660	-16.000
-86.860	-80.000	-75.473,22	-74.124,51	5.000	-80.860	-11.000
-68.260	-68.000	-76.670,03	-67.412,94	5.000	-63.260	-10.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.231.432	-1.146.000	-1.031.573,32	-887.109,13	10.000	-1.023.432	-218.000

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
-665.904	-544.000	-898.475,95	-796.439,68	410.000	-726.904	-349.000
-10.576	-65.000	-2.789,54	18.011,30	20.000	-24.576	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.480	-609.000	-901.265,49	-778.428,38	430.000	-751.480	-355.000

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
-18.000	-26.000	-15.137,42	-60.223,50	49.000	-8.000	-59.000
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
22.000	20.000	-12.154,67	7.367,63	50.000	0	-28.000
72.000	70.000	72.215,00	37.595,11	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.000	64.000	44.922,91	-15.260,76	171.000	-8.000	-87.000

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
-96.000	-89.000	-91.370,81	-154.262,07	0	0	-96.000
-122.288	-210.000	-91.980,93	-108.087,66	0	-33.288	-89.000
-33.000	-25.000	-20.540,77	-19.907,76	0	-30.000	-3.000
-15.000	-15.000	-14.643,96	-14.643,96	0	-15.000	0
-102.000	-80.000	-74.576,94	-74.424,72	0	-48.000	-54.000
-74.500	-70.000	-61.992,84	-64.124,39	0	-64.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-37.000	0	-28.169,16	-37.464,80	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.788	-489.000	-383.275,41	-472.915,36	0	-190.788	-298.000

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
-525	-6.011	-13.225,99	-20.478,33	0	0	-525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,22	-6,31	0	0	0
0	0	107,10	382,90	0	0	0
1.235	3.535	730,88	730,88	1.235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.893,35	0,00	0	0	0
710	-2.476	-20.317,58	-19.370,86	1.235	0	-525

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	-296.501,92	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-467.076,53	-400.987,96	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	20.000	480.990	978.990,00	780.990,50	20.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	20.000	480.990	511.913,47	83.500,62	20.000	0	0