

ÅRSBUDGET 2020

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

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

Målsætningen for valgperioden er at fortsætte den økonomiske, ansvarlige linje vi hidtil har kørt. Den giver os frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter og indtægter er budgetteret ud fra tidligere års regnskaber og budgetter samt kendte korrektioner. Ligeledes er der taget hensyn til diverse informationer fra Kirkeministeriet, Aalborg Stift og Aalborg Nordre Provsti.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.831.356 | 1.831.356 | 1.831.356,00 | 1.831.356,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.831.356 | -1.831.356 | -1.830.404,31 | -1.898.754,74 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -368.900 | -352.406 | -349.962,83 | -364.646,86 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -113.900 | -137.350 | -126.064,58 | -124.049,19 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -255.000 | -215.056 | -223.898,25 | -240.597,67 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -949.750 | -997.800 | -897.635,88 | -920.691,46 |
| 3 Indtægter | 17.000 | 8.000 | 11.909,12 | 7.614,04 |
| 3 Udgifter, løn | -852.750 | -908.800 | -787.721,22 | -830.412,13 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -114.000 | -97.000 | -121.823,78 | -97.893,37 |
| 4 Kirkegård | -276.750 | -241.400 | -353.772,69 | -304.598,62 |
| 4 Indtægter | 640.000 | 645.000 | 594.383,05 | 644.578,13 |
| 4 Udgifter, løn | -733.750 | -686.400 | -704.960,70 | -748.595,45 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -183.000 | -200.000 | -243.195,04 | -200.581,30 |
| 5 Præstebolig mv. | -19.450 | -37.600 | -2.633,29 | -75.681,39 |
| 5 Indtægter | 150.000 | 137.000 | 138.152,00 | 137.630,00 |
| 5 Udgifter, løn | -79.450 | -96.600 | -31.998,81 | -108.390,50 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -90.000 | -78.000 | -108.786,48 | -104.920,89 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -217.506 | -203.150 | -226.041,22 | -229.251,80 |
| 6 Indtægter | 220.000 | 210.000 | 206.735,45 | 204.708,01 |
| 6 Udgifter, løn | -125.450 | -122.150 | -118.959,61 | -114.180,71 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -312.056 | -291.000 | -313.817,06 | -319.779,10 |
| 7 Finansielle poster | 1.000 | 1.000 | -358,40 | -3.884,61 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 951,69 | -67.398,74 |
| 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 | 0 | 0,00 | -80.027,38 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 250.000 | 0 | 380.000,00 | 116.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -369.150,25 | -35.350,00 |
| 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 | 10.849,75 | 622,62 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 11.801,44 | -66.776 |
| 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, øvrig drift |
| 1.831.356 | 1.831.356 | 1.831.356,00 | 1.831.356,00 | 1.831.356 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.831.356 | 1.831.356 | 1.831.356,00 | 1.831.356,00 | 1.831.356 | 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, øvrig drift |
| -5.000 | 0 | -3.385,88 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -243.900 | -188.556 | -236.184,74 | -214.337,84 | 0 | -53.900 | -190.000 |
| -25.000 | -40.000 | -7.518,28 | -40.032,85 | 0 | 0 | -25.000 |
| -76.250 | -102.100 | -83.728,66 | -90.347,34 | 0 | -41.250 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.750 | -21.750 | -19.145,27 | -19.928,83 | 0 | -18.750 | 0 |
| -368.900 | -352.406 | -349.962,83 | -364.646,86 | 0 | -113.900 | -255.000 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -5.000 | -6.000 | -5.207,93 | -5.983,06 | 0 | 0 | -5.000 |
| -689.300 | -711.850 | -646.300,29 | -674.004,34 | 3.000 | -642.300 | -50.000 |
| -49.000 | -53.600 | -34.935,40 | -52.591,63 | 0 | -33.000 | -16.000 |
| -5.000 | -5.000 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -56.000 | -89.100 | -82.796,41 | -78.178,11 | 9.000 | -55.000 | -10.000 |
| -76.000 | -78.600 | -52.790,86 | -64.555,74 | 0 | -73.000 | -3.000 |
| -69.450 | -53.650 | -70.604,99 | -40.378,58 | 5.000 | -49.450 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -949.750 | -997.800 | -897.635,88 | -920.691,46 | 17.000 | -852.750 | -114.000 |

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, øvrig drift |
| -188.950 | -162.400 | -294.827,07 | -196.395,64 | 600.000 | -615.950 | -173.000 |
| -87.800 | -79.000 | -58.945,62 | -108.202,98 | 40.000 | -117.800 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -276.750 | -241.400 | -353.772,69 | -304.598,62 | 640.000 | -733.750 | -183.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -3.000 | 0,00 | -2.299,00 | 0 | 0 | 0 |
| -101.450 | -109.600 | -72.262,00 | -152.554,18 | 38.000 | -79.450 | -60.000 |
| 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 |
| 82.000 | 75.000 | 69.628,71 | 79.171,79 | 112.000 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.450 | -37.600 | -2.633,29 | -75.681,39 | 150.000 | -79.450 | -90.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -66.100 | -58.400 | -77.996,40 | -56.905,17 | 220.000 | -56.100 | -230.000 |
| -51.000 | -56.000 | -55.822,59 | -60.467,68 | 0 | -16.000 | -35.000 |
| -35.000 | -38.000 | -32.095,91 | -38.455,25 | 0 | -10.000 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -6.185,38 | 0 | 0 | 0 |
| -48.205 | -49.750 | -46.990,24 | -49.312,94 | 0 | -43.350 | -4.855 |
| 0 | -1.000 | 0,00 | -963,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | 0 | -300,00 | -16.961,68 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.201 | 0 | -12.836,08 | 0,00 | 0 | 0 | -16.201 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -217.506 | -203.150 | -226.041,22 | -229.251,80 | 220.000 | -125.450 | -312.056 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 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 | -130,42 | -390,04 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 500 | 0,00 | 694,29 | 500 | 0 | 0 |
| 500 | 500 | 593,76 | 593,76 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -821,74 | -4.782,62 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | -358,40 | -3.884,61 | 1.000 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -80.027,38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -369.150,25 | -35.350,00 | 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 |
| 250.000 | 0 | 380.000,00 | 116.000,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.849,75 | 622,62 | 250.000 | 0 | -250.000 |