

ÅRSBUDGET 2020

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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

Det er målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Resultatet udviser et budget med et resultat på minus 24.691 kr. Derudover anmodes om kompensation for renter stiftslån på ældre lån i henhold til sædvanlig praksis. Ialt 24.691 kr. til renteudgifter stiftslån.

Derudover er der et generelt ønske fra menighedsrådet om forhøjelse af driftsrammen, så der bliver mulighed for flere aktiviteter for menigheden. Der er fremsendt info herom til Provstiet.

Der er indlagt 1 anlægsønske for 2020:

Der ønskes anlægsmidler til forsatsvinduer i kirken. Det drejer sig om 280.000 kr. til dette formål.

Ved den endelige ligning for 2020 blev der bevilget 24.691 kr. til renteudgifter Stiftslån. Driftsligningen blev herefter 2.676.265 kr.

Til anlæg blev der bevilget 280.000 kr. til forsatsvinduer og 731.579 kr. til afdrag på lån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af seneste afsluttede regnskab i forhold til indtægter og øvrige omkostninger. Reguleret for særlige ting i det forgangne år. Lønomsønstninger er udregnet efter faktiske lønforhold nu, reguleret for de kendte lønstigninger i år og næste år = 3,6%.

Alene de overenskomstmæssige lønreguleringer gør, at der er færre midler til rådighed til aktiviteter, hvis ikke ligningsbeløbet forhøjes tilsvarende.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.676.265	2.687.238	2.648.212,00	2.682.806,00
Driftsudgifter i alt	-2.676.265	-2.687.238	-2.525.005,61	-2.608.064,46
2 Kirkebygning og sognegård	-558.740	-525.884	-649.925,56	-584.974,78
2 Indtægter	4.500	5.000	4.464,00	7.455,00
2 Udgifter, løn	-158.840	-158.684	-183.373,88	-154.635,48
2 Udgifter, øvrige drift	-404.400	-372.200	-471.015,68	-437.794,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.164.442	-1.133.000	-935.106,98	-909.599,85
3 Indtægter	73.200	36.000	74.012,75	38.305,60
3 Udgifter, løn	-1.014.042	-923.900	-775.903,28	-721.115,06
3 Udgifter, øvrige drift	-223.600	-245.100	-233.216,45	-226.790,39
4 Kirkegård	-579.463	-533.983	-519.386,97	-649.955,94
4 Indtægter	469.117	531.215	547.376,24	422.687,30
4 Udgifter, løn	-823.680	-763.998	-738.833,74	-735.066,92
4 Udgifter, øvrige drift	-224.900	-301.200	-327.929,47	-337.576,32
5 Præstebolig mv.	-15.700	-47.300	-17.773,65	8.402,21
5 Indtægter	0	0	53.188,75	90.934,09
5 Udgifter, løn	0	-10.000	-8.375,00	-14.692,50
5 Udgifter, øvrige drift	-15.700	-37.300	-62.587,40	-67.839,38
6 Administration og fællesudgifter	-334.685	-414.318	-353.025,51	-419.816,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.500	-144.867	-79.012,47	-125.880,95
6 Udgifter, øvrige drift	-282.185	-269.451	-274.013,04	-293.936,02
7 Finansielle poster	-23.235	-32.753	-49.786,94	-52.119,13
A Resultat af drift	0	0	123.206,39	74.741,54
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))	-280.000	-200.000	-17.531,00	-122.401,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-414.000	-209.609,48	-212.584,72
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.011.579	1.345.597	731.579,00	1.535.794,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-408.647,92
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	731.579	731.597	504.438,52	792.160,36
C Årets resultat	731.579	731.597	627.644,91	866.902
E Heraf til balanceposter (=C-A)	731.579	731.597		
+ 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	731.579	731.597		
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)	-731.579	-731.597		
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
2.676.265	2.687.238	2.648.212,00	2.682.806,00	2.676.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.676.265	2.687.238	2.648.212,00	2.682.806,00	2.676.265	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
-10.000	-9.600	-4.981,25	-9.625,00	0	0	-10.000
-258.337	-254.749	-285.856,40	-239.674,52	0	-38.337	-220.000
-27.200	-30.500	-87.226,85	-40.454,94	0	0	-27.200
-263.203	-231.035	-271.861,06	-295.220,32	4.500	-120.503	-147.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.740	-525.884	-649.925,56	-584.974,78	4.500	-158.840	-404.400

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	-4.500	0,00	-4.545,26	0	0	0
-666.046	-632.362	-492.584,04	-491.264,64	2.400	-635.846	-32.600
-176.383	-157.599	-146.508,66	-133.641,37	100	-133.783	-42.700
-4.900	-7.400	-4.604,80	-4.090,00	0	0	-4.900
-218.083	-191.099	-184.900,09	-184.353,27	0	-133.783	-84.300
-27.838	-26.793	-22.302,02	-19.394,61	0	-24.738	-3.100
-21.992	-49.447	-45.067,22	-32.909,55	44.100	-50.892	-15.200
-49.200	-62.600	-39.140,15	-38.201,15	26.600	-35.000	-40.800
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.164.442	-1.133.000	-935.106,98	-909.599,85	73.200	-1.014.042	-223.600

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
-577.223	-538.056	-539.965,33	-664.527,10	427.017	-786.240	-218.000
-2.240	4.073	20.578,36	14.571,16	42.100	-37.440	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.463	-533.983	-519.386,97	-649.955,94	469.117	-823.680	-224.900

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
-15.700	-47.300	-17.773,65	8.402,21	0	0	-15.700
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
-15.700	-47.300	-17.773,65	8.402,21	0	0	-15.700

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
-87.359	-97.800	-79.006,23	-94.848,34	0	0	-87.359
-65.400	-55.600	-65.055,20	-55.454,72	0	-21.900	-43.500
-30.800	-39.501	-30.667,56	-34.927,93	0	-14.400	-16.400
-19.300	-17.000	-19.342,57	-17.304,59	0	-16.200	-3.100
-71.550	-88.050	-67.719,99	-85.593,93	0	0	-71.550
0	-92.367	-27.545,40	-78.200,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-24.000	-34.892,80	-15.599,31	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.576	0	-28.795,76	-37.887,28	0	0	-37.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.685	-414.318	-353.025,51	-419.816,97	0	-52.500	-282.185

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
-24.691	-35.664	-24.690,79	-57.611,84	0	0	-24.691
0	0	-21.947,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32,50	32,50	0	0	0
1.456	2.911	582,26	582,26	1.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.763,54	4.877,95	0	0	0
-23.235	-32.753	-49.786,94	-52.119,13	1.456	0	-24.691

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-280.000	-200.000	-17.531,00	-122.401,00	0	0	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-414.000	-209.609,48	-212.584,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-408.647,92	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
1.011.579	1.345.597	731.579,00	1.501.578,00	1.011.579	0	0
0	0	0,00	34.216,00	0	0	0
731.579	731.597	504.438,52	792.160,36	1.011.579	0	-280.000