

ÅRSBUDGET 2020

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

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

Målsætning og visioner for Ferslev-Dall-Volsted sognes menighedsråd 2017-2020

- Inkluderende fællesskab med åbenhed, rummelighed og tryghed.
- Forkyndelse af evangeliet med blik for menighedens mangfoldighed.
- Skabe gode oplevelser i lokalsamfundet.
- Tilbyde gudstjenester/arrangementer for alle aldersgrupper.
- Nye tiltag fx strikke-snakke-kaffe sammen, voksenkor, foredrag, koncert med fortællinger.
- Synliggørelse af kirkens virke og menighedsrådets arbejde.
- Videreudvikling af hjemmeside med henblik på at styrke kommunikationen, via bedre information, nyhedsbreve, tilmelding mm. - både internt og eksternt.
- Optimere og digitalisere kirkegårdsdriften.
- Arbejde med kirkegårdenes udformning og anvendelse.

Udarbejdet ved fælles visionsmøde d. 23. maj 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvidelse af konfirmandstuen: Der er stort behov for en udvidelse af konfirmandstuen, for vi kan lave de tiltag til kirkelige aktiviteter og arrangementer, som rumme flere end vi har plads til. For også at kunne tilbyde de rigtige faciliteter i vores dagligdag på nuværende tidspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.876.000	2.826.000	1.726.000,00	2.926.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.876.002	-2.978.375	-2.557.751,09	-2.751.824,19
2 Kirkebygning og sognegård	-345.876	-676.450	-483.542,82	-613.733,77
2 Indtægter	764	289	764,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.596	-79.276	-111.034,82	-112.028,23
2 Udgifter, øvrige drift	-260.044	-597.463	-373.272,00	-501.705,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.249	-1.260.188	-1.071.222,93	-1.053.522,11
3 Indtægter	0	0	0,00	1.167,00
3 Udgifter, løn	-990.280	-970.122	-796.400,12	-843.967,60
3 Udgifter, øvrige drift	-274.969	-290.066	-274.822,81	-210.721,51
4 Kirkegård	-873.180	-705.202	-733.821,05	-729.254,34
4 Indtægter	241.197	324.786	296.253,52	289.309,77
4 Udgifter, løn	-726.377	-672.277	-622.921,66	-688.965,19
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-357.711	-407.152,91	-329.598,92
5 Præstebolig mv.	-108.704	-153.466	-47.312,83	-98.678,47
5 Indtægter	53.900	61.291	53.468,00	87.721,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-162.604	-214.757	-100.780,83	-186.400,33
6 Administration og fællesudgifter	-292.656	-285.151	-227.365,34	-225.795,01
6 Indtægter	2.942	342	2.941,67	2.240,62
6 Udgifter, løn	-128.899	-126.037	-87.198,56	-85.557,03
6 Udgifter, øvrige drift	-166.699	-159.456	-143.108,45	-142.478,60
7 Finansielle poster	9.663	102.082	5.513,88	-30.840,49
A Resultat af drift	-2	-152.375	-831.751,09	174.175,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-152.375		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	0	0,00	-196.717,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	200.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-601.243,01	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	-601.243,01	-196.717,50
C Årets resultat	-2	-152.375	-1.432.994,10	-22.542
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
2.876.000	2.826.000	1.726.000,00	2.926.000,00	2.876.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.876.000	2.826.000	1.726.000,00	2.926.000,00	2.876.000	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
-1.890	-2.867	-1.890,00	-900,00	0	0	-1.890
-284.472	-592.337	-336.926,65	-543.475,81	764	-60.596	-224.640
-30.197	-15.207	-54.624,25	-6.576,09	0	0	-30.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.317	-66.039	-90.101,92	-62.781,87	0	-26.000	-3.317
-345.876	-676.450	-483.542,82	-613.733,77	764	-86.596	-260.044

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
-19.938	-265	-19.938,18	-2.679,85	0	0	-19.938
-767.081	-730.972	-776.855,01	-604.376,10	0	-654.770	-112.311
-59.552	-70.093	-32.772,06	-58.377,08	0	-33.223	-26.329
-87.123	-73.569	-60.270,58	-107.297,57	0	-55.066	-32.057
-126.537	-176.979	-76.536,61	-42.110,25	0	-50.000	-76.537
-118.047	-146.203	-51.829,55	-139.988,30	0	-115.650	-2.397
-63.371	-61.754	-46.525,30	-89.026,71	0	-61.571	-1.800
-23.600	-353	-6.495,64	-9.666,25	0	-20.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.249	-1.260.188	-1.071.222,93	-1.053.522,11	0	-990.280	-274.969

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
-784.218	-611.486	-677.032,03	-658.264,88	220.697	-625.315	-379.600
-88.962	-93.716	-56.789,02	-70.989,46	20.500	-101.062	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.180	-705.202	-733.821,05	-729.254,34	241.197	-726.377	-388.000

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, øvrig drift
-4.000	0	-4.241,10	0,00	0	0	-4.000
-110.604	-161.410	-48.971,73	-104.578,47	48.000	0	-158.604
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
5.900	7.944	5.900,00	5.900,00	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.704	-153.466	-47.312,83	-98.678,47	53.900	0	-162.604

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
-87.617	-72.395	-89.187,48	-40.841,02	2.942	-27.405	-63.154
-42.589	-73.553	-81.682,71	-130.151,83	0	-21.620	-20.969
-44.461	-33.852	-16.447,24	-8.377,25	0	-28.014	-16.447
-29.239	-38.448	-6.712,50	0,00	0	-22.526	-6.713
-33.572	-20.589	-12.866,01	-10.158,55	0	-20.706	-12.866
0	-3.504	0,00	-660,00	0	0	0
-8.628	-8.605	0,00	0,00	0	-8.628	0
0	-17.950	0,00	-5.762,50	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-26.550	-16.255	-20.469,40	-29.843,86	0	0	-26.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.656	-285.151	-227.365,34	-225.795,01	2.942	-128.899	-166.699

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	0,00	0,00	0	0	0
3.024	11.688	3.023,73	11.827,18	3.024	0	0
6.639	60.211	0,00	0,00	6.639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.183	2.490,15	-42.667,67	0	0	0
9.663	102.082	5.513,88	-30.840,49	9.663	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, øvrig drift
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	-196.717,50	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-406.548,73	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	-194.694,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	200.000	0,00	0,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-601.243,01	-196.717,50	180.000	0	-180.000