

ÅRSBUDGET 2020

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

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

Få løst udfordringerne med arbejdsmiljøet omkring graverbygningen.
Få løst problemerne med fugtproblemerne og varmeanlægget i kirken, samt renovering af altertavler efter Nationalmuseets krav.
Erhverve arealet ved oplagspladsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med konsulentgruppens besigtigelse af inventaret i kirken pga varmemprojektet, anbefalede Nationalmuseet en renovering af de to altertavler, med baggrund i en tidligere rapport fra Nationalmuseet.
Der er 2 konservatorer, der i øjeblikket er ved at udarbejde en renoveringsbeskrivelse samt overslag - fremsendes snarest.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	788.400	611.004	711.792,00	981.994,00
Driftsudgifter i alt	-783.264	-684.040	-774.493,52	-875.222,45
2 Kirkebygning og sognegård	-189.683	-128.496	-231.811,74	-121.166,24
2 Indtægter	5.200	5.200	3.700,00	4.900,00
2 Udgifter, løn	-49.883	-48.696	-38.313,16	-52.445,33
2 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-85.000	-197.198,58	-73.620,91
3 Kirkelige aktiviteter	-227.950	-225.772	-206.959,48	-219.554,12
3 Indtægter	5.000	0	4.000,00	450,00
3 Udgifter, løn	-122.050	-118.272	-119.034,95	-114.444,93
3 Udgifter, øvrige drift	-110.900	-107.500	-91.924,53	-105.559,19
4 Kirkegård	-277.121	-240.822	-248.398,24	-466.202,66
4 Indtægter	202.225	194.809	204.758,82	185.588,80
4 Udgifter, løn	-287.746	-280.531	-296.686,32	-271.726,32
4 Udgifter, øvrige drift	-191.600	-155.100	-156.470,74	-380.065,14
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-68.730	-92.170	-90.399,95	-65.849,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.330	-31.170	-33.369,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-36.400	-61.000	-57.030,95	-65.849,72
7 Finansielle poster	-19.780	3.220	3.075,89	-2.449,71
A Resultat af drift	5.136	-73.036	-62.701,52	106.771,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-5.136	73.036		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-146.542,54	-42.978,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-130.000	-87.382,60	-49.665,70
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	240.000	130.000	0,00	210.625,00
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	240.000	0	-233.925,14	117.980,55
C Årets resultat	245.136	-73.036	-296.626,66	224.752
E Heraf til balanceposter (=C-A)	240.000	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	240.000	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)	-240.000	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
788.400	611.004	711.792,00	731.994,00	788.400	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788.400	611.004	711.792,00	981.994,00	788.400	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
-136.127	-80.361	-173.333,32	-72.736,98	0	-39.827	-96.300
-19.700	-19.500	-11.899,84	-22.434,54	0	0	-19.700
-33.856	-28.635	-46.578,58	-25.994,72	5.200	-10.056	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.683	-128.496	-231.811,74	-121.166,24	5.200	-49.883	-145.000

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
-800	-800	0,00	-801,25	0	0	-800
-142.150	-138.172	-126.177,19	-133.046,87	0	-122.050	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.400	-68.300	-70.373,00	-68.293,00	0	0	-71.400
700	-4.300	1.500,00	-3.300,00	5.000	0	-4.300
-8.900	-8.800	-11.264,44	-8.763,00	0	0	-8.900
-4.900	-4.900	-144,85	-4.850,00	0	0	-4.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-227.950	-225.772	-206.959,48	-219.554,12	5.000	-122.050	-110.900

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
-241.607	-206.141	-223.095,85	-444.121,37	202.225	-267.832	-176.000
-35.514	-34.681	-29.816,79	-31.025,04	0	-19.914	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.514,40	8.943,75	0	0	0
-277.121	-240.822	-248.398,24	-466.202,66	202.225	-287.746	-191.600

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
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
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

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
0	0	-1.881,00	-322,50	0	0	0
-12.400	-13.500	-41.438,98	-13.543,50	0	0	-12.400
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.800
-9.500	-9.400	-5.950,00	-9.353,35	0	0	-9.500
-35.830	-65.470	-34.065,41	-34.322,05	0	-32.330	-3.500
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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-4.200	0	-3.314,56	-4.558,32	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.730	-92.170	-90.399,95	-65.849,72	0	-32.330	-36.400

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
-23.000	0	0,00	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.220	3.220	2.576,10	1.288,06	3.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	510,73	-3.737,77	0	0	0
-19.780	3.220	3.075,89	-2.449,71	3.220	0	-23.000

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
0	0	-146.542,54	-42.978,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	-87.382,60	-49.665,70	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	130.000	0,00	210.625,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	0	-233.925,14	117.980,55	240.000	0	0

AVIK SERVICE APS

Aggersborg Kirke
Thorupvej 13
9670 Løgstør

TILBUD

Nr.: 841
Dato: 13.05.2019
Kundenr: 4
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
99	Tilbud på opretning af belægning fra låge til indgang kirke og indgang til kapel. (anvist af graveren) samt etablering af ny belægning ved container samt lave kantafrænsning for rhododendronbred. prisen er inkl materialer dog med untagelse af brosten (som leveres af kirken) prisen er givet ud fra en timepris på 360 kr / time	1		22.000,00	22.000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 22.000,00)

Subtotal : 22.000,00
25,00% moms : 5.500,00
Total DKK : 27.500,00

Mere overskud i hverdagen...

v/Morten Krarup · Brogade 64 · Aggersund · 9670 Løgstør · Tlf. 2045 8663/9650 0043 · mkservice@aggersund.dk
Mobilepay 2045 8663 · Reg. 7470 · Kontonr. 457 232 8207 (HUSK at påfører faktura nr. ved betaling)

CVR: 31879108

AVIK SERVICE APS

Aggersborg Kirke
Thorupvej 13
9670 Løgstør

TILBUD

Nr.: 842
Dato: 13.05.2019
Kundenr: 4
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
99	tilbud på renovering af støbejernshegn beskrivelse hegnet/stolper nedtages og sendes til afrensning og maling ved 3N lakering i Thisted, i farven ral 9005 glans 30. gamle skader på hegn/stolper reparerer, der etableres ny sokkel i beton hvor i hegn monteres.	1		30.500,00	30.500,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 30.500,00)

Subtotal : 30.500,00
25,00% moms : 7.625,00
Total DKK : 38.125,00

Mere overskud i hverdagen...

v/Morten Krarup · Brogade 64 · Aggersund · 9670 Løgstør · Tlf. 2045 8663/9650 0043 · mkservice@aggersund.dk
Mobilepay 2045 8663 · Reg. 7470 · Kontonr. 457 232 8207 (HUSK at påfører faktura nr. ved betaling)

CVR: 31879108