

ÅRSBUDGET 2020

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

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

En kirke som er levende og udadvendt
En kirke som accepterer forskelligheder og gør brug af den
En kirke med tro
En kirke som er relevant og i bevægelse
En kirke som skaber glæde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

for at virkeliggøre vores vision om at være en kirke, der er levende og udadvendt - en kirke, der er relevant og i bevægelse, har vi i 2020 disse særlige indsatsområder: Vi ønsker større frivillighed i gudstjenester og andre af kirkens tilbud. Vi arbejder på større og kendte navne i musikalske udtryk i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fristedet skal bruge kt. 11.400,- mere i 2020, idet der er kommet rengøring på, samt ca. kr. 50.000,- løn til Kor musiklærer.
Kirken skal bruge løn til ny stilling som kirketjener ca. kr. 36.000,-
Valg kr. 25.000,-
Derfor ønsker vi kr. 78.000,- mere til driftsudgifter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.240.997	1.087.770	1.168.522,70	1.074.268,86
Driftsudgifter i alt	-1.140.997	-1.087.770	-1.225.520,69	-1.144.718,22
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-129.500	-253.770,08	-149.820,44
2 Indtægter	0	0	-5.269,11	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-129.500	-248.500,97	-149.820,44
3 Kirkelige aktiviteter	-901.647	-852.209	-837.591,70	-727.296,03
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-544.195	-487.000	-459.042,89	-393.551,13
3 Udgifter, øvrige drift	-357.452	-365.209	-378.548,81	-333.744,90
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-27.500	-17.000	-41.391,71	-134.442,17
5 Indtægter	93.000	54.000	91.570,98	30.840,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-71.000	-132.962,69	-165.282,17
6 Administration og fællesudgifter	-79.690	-65.300	-61.501,64	-90.862,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.690	-51.800	-48.895,28	-62.369,08
6 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-13.500	-12.606,36	-28.493,06
7 Finansielle poster	-17.160	-23.761	-31.265,56	-42.297,44
A Resultat af drift	100.000	0	-56.997,99	-70.449,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	421.989	539.489	539.489,14	539.489,14
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	421.989	539.489	539.489,14	539.489,14
C Årets resultat	521.989	539.489	482.491,15	469.040
E Heraf til balanceposter (=C-A)	421.989	539.489		
+ 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	421.989	539.489		
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)	-421.989	-539.489		
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
1.240.997	1.087.770	1.085.011,86	1.074.268,86	1.240.997	0	0
0	0	83.510,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.240.997	1.087.770	1.168.522,70	1.074.268,86	1.240.997	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
-14.500	-11.500	-14.079,72	-10.745,79	0	0	-14.500
-78.800	-100.000	-220.943,76	-118.976,08	0	0	-78.800
-21.700	-18.000	-18.746,60	-20.098,57	0	0	-21.700
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
-115.000	-129.500	-253.770,08	-149.820,44	0	0	-115.000

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, øvrige drift
-176.932	-179.000	-162.666,95	-166.333,56	0	0	-176.932
-519.495	-535.329	-519.924,34	-466.462,37	0	-504.195	-15.300
-7.200	-8.000	-1.727,84	-2.422,51	0	0	-7.200
-184.020	-124.880	-135.552,54	-86.058,71	0	-40.000	-144.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-3.369,48	0	0	0
-14.000	-3.000	-17.720,03	-2.649,40	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.647	-852.209	-837.591,70	-727.296,03	0	-544.195	-357.452

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
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

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
-27.500	-17.000	-41.391,71	-134.442,17	93.000	0	-120.500
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
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
-27.500	-17.000	-41.391,71	-134.442,17	93.000	0	-120.500

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
-45.690	-56.500	-50.351,64	-69.083,01	0	-37.690	-8.000
0	-5.000	0,00	-17.979,13	0	0	0
-6.000	0	-8.550,00	0,00	0	0	-6.000
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
-28.000	-3.800	-2.600,00	-3.800,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.690	-65.300	-61.501,64	-90.862,14	0	-37.690	-42.000

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, øvrig drift
-17.410	-25.061	-33.151,10	-41.243,44	0	0	-17.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.593,12	-1.346,42	0	0	0
250	300	292,42	292,42	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.160	-23.761	-31.265,56	-42.297,44	250	0	-17.410

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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	421.989	539.489	539.489,14	539.489,14	421.989	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	421.989	539.489	539.489,14	539.489,14	421.989	0	0