

ÅRSBUDGET 2020

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

23 Rengøringshjælp til Sognehus 30.000 kr.
31 Indkøb af sang/salmebøger 30.000 kr.
40 Reparation af kirkemur 25.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.527.800	2.609.584	2.632.421,01	2.281.303,98
Driftsudgifter i alt	-2.512.479	-2.483.911	-2.323.894,07	-2.247.359,29
2 Kirkebygning og sognegård	-292.715	-251.842	-356.666,40	-221.593,53
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.500	-68.742	-108.658,23	-102.143,22
2 Udgifter, øvrige drift	-172.215	-183.100	-248.808,17	-119.450,31
3 Kirkelige aktiviteter	-961.579	-980.261	-907.146,64	-967.671,58
3 Indtægter	1.000	2.500	900,00	2.663,00
3 Udgifter, løn	-757.960	-789.781	-731.690,21	-801.510,42
3 Udgifter, øvrige drift	-204.619	-192.980	-176.356,43	-168.824,16
4 Kirkegård	-727.746	-750.301	-686.530,82	-707.990,31
4 Indtægter	604.018	612.850	522.747,54	603.015,44
4 Udgifter, løn	-900.000	-923.951	-796.518,75	-919.005,45
4 Udgifter, øvrige drift	-431.764	-439.200	-412.759,61	-392.000,30
5 Præstebolig mv.	10.500	7.000	8.277,26	23.446,83
5 Indtægter	38.000	40.000	36.738,00	39.852,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-33.000	-28.460,74	-16.405,35
6 Administration og fællesudgifter	-385.939	-361.370	-333.473,59	-377.359,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-200.200	-212.550	-196.047,25	-213.339,89
6 Udgifter, øvrige drift	-185.739	-148.820	-137.426,34	-164.019,58
7 Finansielle poster	-155.000	-147.137	-48.353,88	3.808,77
A Resultat af drift	15.321	125.673	308.526,94	33.944,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.321	125.673		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-812.680,09	-70.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	-2,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	906.000	770.672	799.999,99	500.000,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-3.531.414,68	-118.510,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	771.000	770.672	-3.544.096,78	310.614,39
C Årets resultat	786.321	896.345	-3.235.569,84	344.559
E Heraf til balanceposter (=C-A)	771.000	770.672		
+ 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	771.000	770.672		
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)	-771.000	-770.672		
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
2.527.800	2.609.584	2.632.421,01	2.281.303,98	2.527.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.527.800	2.609.584	2.632.421,01	2.281.303,98	2.527.800	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
-20.000	-30.728	-17.646,24	-24.493,45	0	-20.000	0
-65.215	-37.500	-84.630,13	-62.381,53	0	0	-65.215
-27.000	-91.500	-82.192,15	-17.204,43	0	0	-27.000
-172.500	-92.114	-154.197,88	-117.416,35	0	-92.500	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-18.000,00	-97,77	0	-8.000	0
-292.715	-251.842	-356.666,40	-221.593,53	0	-120.500	-172.215

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
-22.000	-25.920	-20.568,63	-24.493,21	0	-20.000	-2.000
-534.023	-566.085	-541.908,87	-710.635,90	0	-473.504	-60.519
-143.900	-130.150	-88.835,87	-52.083,66	0	-84.000	-59.900
-48.700	-14.000	-52.855,06	-17.964,61	0	0	-48.700
-92.500	-117.150	-108.556,82	-40.682,22	0	-69.500	-23.000
-98.756	-101.456	-79.105,10	-104.078,56	0	-93.456	-5.300
-11.700	-12.500	-11.359,49	-4.685,82	0	-7.500	-4.200
-10.000	-13.000	-3.956,80	-13.047,60	1.000	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.579	-980.261	-907.146,64	-967.671,58	1.000	-757.960	-204.619

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
-664.246	-707.761	-615.549,30	-656.741,07	597.018	-852.000	-409.264
-63.500	-42.540	-70.981,52	-51.249,24	7.000	-48.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.746	-750.301	-686.530,82	-707.990,31	604.018	-900.000	-431.764

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
10.500	7.000	8.277,26	23.446,83	38.000	0	-27.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	7.000	8.277,26	23.446,83	38.000	0	-27.500

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
-112.300	-134.180	-109.600,82	-116.830,35	0	-52.000	-60.300
-20.000	-35.700	-16.826,09	-36.681,71	0	-15.000	-5.000
-51.450	-41.700	-49.316,71	-60.346,76	0	-9.200	-42.250
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.243,57	0	-5.000	0
-65.500	-58.000	-56.744,28	-58.441,06	0	-60.000	-5.500
-59.000	-58.790	-58.719,13	-56.457,52	0	-59.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-44.689	-21.000	-37.266,56	-43.358,50	0	0	-44.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.939	-361.370	-333.473,59	-377.359,47	0	-200.200	-185.739

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
-135.000	-151.000	-41.864,91	0,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	1.000	2.020,75	3.808,77	0	0	0
0	2.863	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-8.509,72	0,00	0	0	-10.000
-155.000	-147.137	-48.353,88	3.808,77	0	0	-155.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-812.680,09	-70.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-2,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-3.531.414,68	-118.510,63	0	0	-100.000
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
906.000	770.672	799.999,99	500.000,02	906.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
771.000	770.672	-3.544.096,78	310.614,39	906.000	0	-135.000