

ÅRSBUDGET 2020

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets kommentarer til endeligt driftsbudget for 2020:

Provstiuvalgets behandling af Budgetbidraget blev meddelt i brev af 12. sep. 2019:

Den foreløbige driftsramme 4.255.000 kr. indeholder fra 2019 dækning af lokallønsfinansieret sognepræstestilling 330.000 kr. og for 2020 finansiering af ” projekt nye i Skalborg” 275.000 kr.

Den foreløbige driftsramme tillægges endvidere

- 133.000 kr. til udgifter ved 50- års kirkejubelæum,
- 159.000 kr. til forøgede driftsudgifter i året.

Ligningsbeløb til drift 4.547.000 kr.

Menighedsrådet kan konstatere, at den endelige driftsramme ikke opfylder de ønsker, som menighedsrådet afleverede i budgetbidraget.

Menighedsrådets afleverede budgetbidrag:

Foreløbig driftsramme til ordinær drift	4.255.000	Samme som i 2019
Lønstigninger	72.920	Se specifikation
Vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer > 20.000	180.000	Vedligeholdelse af bygninger og tekniske har været nedprioriteret i nogle år i forhold til andre områder. Derfor er budgettet for 2020 til vedligeholdelse 180.000 kr. større end i 2019
Andre konti med stigninger eller fald < 20.000	120.535	De 120.000 kr. er stigningen i alle andre konti, der er større eller mindre end 20.000 kr. Primært stigninger begrundet i stigende aktivitetsniveau og øgede IT-omk. Til understøttelse af daglig drift.
Folkekirken selvforsikring	63.349	Var ikke budgetteret i 2019
I alt		
Ekstra driftsønsker: 133.000 kr. til 50-års kirkejubelæum (bevilget) 275.000 kr. til nyt lydsystem til kirke og sognesal. (ikke bevilget)	133.000	Den foreløbige driftsramme 4.255.000 kr. indeholder fra 2019 dækning af lokallønsfinansieret sognepræstestilling 330.000 kr. og for 2020 finansiering af ” projekt nye i Skalborg” 275.000 kr.
Ønsket driftsramme incl. 50-års kirkejubelæum	4.824.804	

Konsekvensen af at Provstudenvalgets bevilling af endeligt budget 2020 til ordinær drift:

Endelig driftsramme til ordinær drift	4.255.000
Forøgede driftsudgifter	159.000
50-års kirkejubilæum	133.000
Endelig endelig bevilget driftsramme incl. 50-års kirkejubilæum	4.547.000

Forskel mellem ”Ønsket driftsramme incl. 50-års kirkejubilæum” og ”Endelig endelig bevilget driftsramme incl. 50-års kirkejubilæum” er 277.804 kr.

Forskellen på 277.804 kr. skal dække de budgetterede stigninger til:

Lønstigninger	72.920
Folketkirkens selvforsikring	63.349
Vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer > 20.000	180.000
Andre konti med stigninger eller fald < 20.000	120.535
I alt	436.804

Stigninger der SKAL afholdes:

Lønstigninger	72.920
Folketkirkens selvforsikring	63.349
I alt	136.269

Så er der 136.269 kr. tilbage til budgetterede stigninger til:

Vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer > 20.000	180.000
Andre konti med stigninger eller fald < 20.000	120.535
I alt	300.535

Hvis der ikke kan spares på ”Andre konti” betyder det, at de planlagte ekstra vedligeholdelsesopgaver må udskydes.

Ændringer fra 2019 til 2020					
Lønninger		Budget 2020	Budget 2019	Difference 2019-2020	Bemærkninger
Samlet lønsum 2,4 mio kr. I 2019 og 2020 stiger lønnen iflg. overenskomst 3,6%. I 2019: 1/4 - 1,3% og til oktober 0,86%. I 2020 stiger de 1,46% til april. Det giver 3,62%.		35.040	0	35.040	Der er kun regnet med stigningen på 1,46% i april 2020.
Flextillæg til 2 kirketjenere		16.000	0	16.000	
Tillæg til Kirkemusiker		10.000	0	10.000	
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	181810 Løn	341.880	330.000	11.880	Lokalfinansieret præst. Underbudgetteret i 2019.
Forventet lønstigning i 2020 i forhold til 2019				72.920	
Forsikringspræmie og stiftbidrag		Budget 2020	Budget 2019	Difference 2019-2020	Bemærkninger
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	227025 Folkekirkens selvforsikring	63.349	0	63.349	
Vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer		Budget 2020	Budget 2019	Difference 2019-2020	Bemærkninger
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	30.000	20.000	10.000	Hovedstemning og eftersyn af orgel. Stemning af klaver.
2300 Sognegård	223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	32.500	20.000	12.500	Både udvendig vedligeholdelse af sognesal og kirke.

2300 Sognegård	223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	45.500	15.000	30.500	Både indvendig vedligeholdelse af sognesal og kirke. Loffer i foyer m.m. males. Reparation af vinduer samt maling af vinduer mod vest. Reparation af jernbeton over indgang til kirken (rustskade). Reparation af brostensbelægning op mod bygningen. Væghængte pudseborde hænges op i toiletter og dåbsværelse. Tænd/sluk følger for lys i kirken.
2300 Sognegård	223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	100.000	20.000	80.000	Realiseret i 2018: 104.578 kr.
5100 Præstebolig 1 - Heine Hansen	223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	20.000	5.000	15.000	Malerarbejde på udvendigt træværk. Udsiftning af defekt udvendig dørplade til en-tre/kontor Udsiftning af underbeklædning garage/car-port.
5100 Præstebolig 1 - Heine Hansen	223110 Anskaffelser - udenomsarealer	15.000	0	15.000	Nyt plankeværk mod nr. 3
5200 Præstebolig 2 - Christian Krüger	223110 Anskaffelser - udenomsarealer	20.000	3.000	17.000	Ny flisebelægning
Vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer > 20.000		263.000	83.000	180.000	
Andre konti med stigninger eller fald		1.627.915	1.507.380	120.535	
Ændringer fra 2019 til 2020				433.987	

Kontrolsum:

Bevilget ekstra drift	159.000
50-års kirkejubilæum	133.000
Rest fra ønsket budget	136.269
I alt	428.269

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.547.000	4.255.000	3.923.500,00	3.657.112,00
Driftsudgifter i alt	-4.547.000	-4.255.000	-3.887.427,11	-3.635.333,87
2 Kirkebygning og sognegård	-751.754	-641.200	-1.049.116,00	-807.769,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-269.754	-263.200	-255.179,39	-247.129,41
2 Udgifter, øvrige drift	-482.000	-378.000	-793.936,61	-560.639,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.599.597	-2.498.593	-1.968.525,81	-1.939.129,21
3 Indtægter	28.000	33.000	44.749,25	25.366,81
3 Udgifter, løn	-2.240.132	-2.174.700	-1.696.892,67	-1.544.059,27
3 Udgifter, øvrige drift	-387.465	-356.893	-316.382,39	-420.436,75
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.	-11.500	-600	-24.643,35	-1.189,35
5 Indtægter	121.000	117.400	117.444,00	115.830,00
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-9.239,52	-3.151,90
5 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-111.000	-132.847,83	-113.867,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.184.149	-1.114.607	-845.239,13	-882.384,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-473.297	-455.900	-457.206,48	-435.151,20
6 Udgifter, øvrige drift	-710.852	-658.707	-388.032,65	-447.233,11
7 Finansielle poster	0	0	97,18	-4.861,88
A Resultat af drift	0	0	36.072,89	21.778,13
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))	0	0	-1.258.737,95	808.204,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.249.314,20	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.750,00	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	0	0	-58.173,75	808.204,14
C Årets resultat	0	0	-22.100,86	829.982
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
4.547.000	4.255.000	3.923.500,00	3.657.112,00	4.547.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.547.000	4.255.000	3.923.500,00	3.657.112,00	4.547.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.176	-39.200	-38.005,51	-384.481,06	0	-40.176	0
-30.000	-20.000	-45.750,89	-86.289,56	0	0	-30.000
-681.578	-582.000	-965.359,60	-336.998,50	0	-229.578	-452.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.754	-641.200	-1.049.116,00	-807.769,12	0	-269.754	-482.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.327.000	-1.300.150	-931.085,14	-888.581,91	8.000	-1.261.000	-74.000
-409.046	-388.005	-355.604,64	-292.862,51	0	-324.606	-84.440
-8.000	-8.000	-4.404,95	-14.805,10	0	0	-8.000
-250.420	-229.800	-213.948,18	-228.828,51	0	-115.420	-135.000
-311.863	-291.238	-209.272,19	-294.030,26	0	-282.938	-28.925
-127.274	-121.400	-110.262,90	-106.956,10	20.000	-143.774	-3.500
-161.994	-159.000	-143.947,81	-113.064,82	0	-112.394	-49.600
-4.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-2.599.597	-2.498.593	-1.968.525,81	-1.939.129,21	28.000	-2.240.132	-387.465

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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	5.900	-19.337,15	6.100,02	60.000	-7.000	-59.000
-5.500	-6.500	-5.306,20	-7.289,37	61.000	0	-66.500
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
-11.500	-600	-24.643,35	-1.189,35	121.000	-7.000	-125.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-517.982	-486.800	-521.171,66	-499.289,51	0	-336.482	-181.500
-449.315	-488.307	-155.457,92	-151.915,74	0	-101.815	-347.500
-49.500	-45.500	-32.632,98	-37.080,18	0	-11.000	-38.500
-18.000	-18.000	-22.317,19	-29.418,54	0	-18.000	0
-66.000	-66.000	-57.570,06	-51.166,00	0	-6.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-9.530,00	-51.296,70	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.352	0	-46.559,32	-62.217,64	0	0	-63.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.149	-1.114.607	-845.239,13	-882.384,31	0	-473.297	-710.852

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.175,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,91	0	0	0
0	0	97,18	316,03	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	97,18	-4.861,88	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.258.737,95	822.244,77	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-14.040,63	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	-48.750,00	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	0	0	658.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	591.314,20	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-58.173,75	808.204,14	0	0	0