

ÅRSBUDGET 2020

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer og faciliteter, som ser indbydende ud og som skal til for at skabe et godt kirke- og menighedsliv for alle unge som ældre, der kommer i og bruger Margrethekirken, såvel menighed, præster og ansatte, så den gode atmosfære/ånd, der kendetegner vores kirke må forblive og hvor flere og flere gerne vil høre til og benytte og må føle sig godt tilpas.
Udover fortsat at arbejde for gode rammer og faciliteter for menighed og personale ønsker vi at opnormere arbejdet med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Margrethekirken ønsker at være kirke i tiden og være en synlig medspiller i forhold til tidens udfordringer her i blandt: klimaproblematikken og bæredygtighed. De unge er særligt optagede herved og vi øjner nye muligheder for at invitere denne målgruppe ind i kirken.

Det er derfor vigtigt, at vi opnår status som Grøn Kirke og at vores tilbud afspejler dette.

Grøn Kirke

Margrethekirken ønsker at leve op til kravene for Grøn Kirke standarder.
kr. 25.000,-

Eksperimenterende tema gudstjenester:

Musikgudstjenester som tematisk ligger ind under Grøn Kirke profilen kr. 27.000,-

Bredere bæredygtigt tilbud til yngre og nye målgrupper:

"Blå Ulvetime" - er et åndehul med inspirationer til et bæredygtigt familieliv. Et initiativ som vi allerede har god erfaring med og som har tiltrukket nye sognebørn. Dette initiativ har også karakter diakonalt arbejde.

Honorarer 6x6000 kr. 36.000,-

"Verdenshjørnet" - foredrag og debataftener med blik på tidens udfordringer. Vi ønsker at invitere yngre markante profiler, som har særligt appel til den 18 - 45 årige aldersgruppe. Honorarer 6x8000 kr. 48.000,-

Styrke børne-/ungeindsatsen i Margrethekirken

Vi ønsker at børn kommer i berøring med legetøj og legeområder baseret på naturmaterialer og som stimulerer alle sanserne.

Klang- og percussion instrumenter - til babysalmesang og legestue kr. 10.000,-

Legeredskaber/ uderum til børn og kreativ kirkelig undervisning for børn kr. 30.000,-

Synsudsatte arbejder på kirken

kr. 40.000,-

Ovenstående punkter er anført i bilag 5 budgetønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige ligning beløber sig til kr. 3.834.083.

Budgettet er på personalesiden udarbejdet ud fra de aktuelle lønninger, tillagt en regulering, samt tilført OA-præstestilling. Øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i de aktuelle tal for 2018, reguleret for særlige poster.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.834.083	3.668.000	3.972.000,00	4.050.147,00
Driftsudgifter i alt	-4.034.083	-3.894.450	-3.982.610,47	-3.747.508,23
2 Kirkebygning og sognegård	-822.243	-844.308	-848.596,12	-774.949,99
2 Indtægter	2.100	1.000	2.100,00	800,00
2 Udgifter, løn	-418.943	-415.308	-400.540,45	-394.999,39
2 Udgifter, øvrige drift	-405.400	-430.000	-450.155,67	-380.750,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.665.637	-2.126.523	-2.114.947,36	-2.009.232,41
3 Indtægter	29.000	32.000	27.352,25	32.438,75
3 Udgifter, løn	-2.416.791	-1.802.523	-1.776.048,37	-1.716.425,96
3 Udgifter, øvrige drift	-277.846	-356.000	-366.251,24	-325.245,20
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.	-33.500	-29.582	-1.262,15	-30.304,61
5 Indtægter	0	0	52.680,00	54.334,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-29.582	-53.942,15	-84.638,61
6 Administration og fællesudgifter	-512.703	-899.037	-1.017.711,17	-930.279,58
6 Indtægter	0	2.000	1.025,00	1.789,50
6 Udgifter, løn	-65.665	-409.100	-623.987,53	-459.979,13
6 Udgifter, øvrige drift	-447.038	-491.937	-394.748,64	-472.089,95
7 Finansielle poster	0	5.000	-93,67	-2.741,64
A Resultat af drift	-200.000	-226.450	-10.610,47	302.638,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	226.450		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-989.228,37	-1.860.303,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	666.000,00	3.245.047,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-188.683,22	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	-511.911,59	1.384.743,91
C Årets resultat	-200.000	-226.450	-522.522,06	1.687.383
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.834.083	3.668.000	3.657.000,00	3.665.147,00	3.834.083	0	0
0	0	315.000,00	385.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.834.083	3.668.000	3.972.000,00	4.050.147,00	3.834.083	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
-289.000	-296.000	-286.751,57	-245.841,99	0	0	-289.000
-195.089	-206.265	-195.045,48	-214.576,77	0	-142.589	-52.500
-15.500	-55.000	-14.985,00	-54.859,94	0	0	-15.500
-322.654	-287.043	-351.814,07	-251.795,04	2.100	-276.354	-48.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.876,25	0	0	0
-822.243	-844.308	-848.596,12	-774.949,99	2.100	-418.943	-405.400

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
0	-2.000	0,00	-1.351,85	0	0	0
-1.434.315	-824.889	-860.273,66	-795.949,85	7.000	-1.309.069	-132.246
-246.896	-282.112	-173.343,00	-176.336,80	3.000	-218.896	-31.000
-338.632	-410.695	-436.506,05	-426.761,37	9.000	-320.332	-27.300
-123.792	-110.301	-127.171,95	-137.461,50	0	-84.892	-38.900
-228.783	-206.888	-229.333,26	-203.600,06	0	-223.783	-5.000
-129.929	-131.444	-102.914,33	-112.955,22	0	-122.829	-7.100
-163.290	-158.194	-185.405,11	-154.815,76	10.000	-136.990	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.665.637	-2.126.523	-2.114.947,36	-2.009.232,41	29.000	-2.416.791	-277.846

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
-33.500	-29.582	-1.262,15	-30.304,61	0	0	-33.500
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
-33.500	-29.582	-1.262,15	-30.304,61	0	0	-33.500

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
-175.121	-257.437	-167.354,51	-210.028,55	0	0	-175.121
-110.931	-239.628	-204.975,98	-192.335,82	0	-40.931	-70.000
-62.400	-76.500	-69.314,76	-79.092,48	0	0	-62.400
-3.750	-3.750	0,00	-7.824,50	0	0	-3.750
-78.722	-126.401	-333.809,71	-252.001,18	0	-4.372	-74.350
-10.058	-96.391	-184.389,66	-119.629,44	0	-6.558	-3.500
-4.372	-62.927	-2.899,95	0,00	0	-4.372	0
-33.432	-36.003	-28.667,80	-34.338,33	0	-9.432	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.917	0	-26.298,80	-35.029,28	0	0	-33.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.703	-899.037	-1.017.711,17	-930.279,58	0	-65.665	-447.038

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	-8.146,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-265,59	0,00	0	0	0
0	5.000	171,92	5.405,24	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	5.000	-93,67	-2.741,64	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	-989.228,37	-1.860.303,09	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	-188.683,22	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	248.000,00	2.774.166,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	418.000,00	470.881,00	0	0	0
I alt	0	0	-511.911,59	1.384.743,91	0	0	0