

ÅRSBUDGET 2020

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.246.997	4.230.300	4.359.050,00	4.335.803,47
Driftsudgifter i alt	-4.200.868	-4.408.472	-4.274.604,98	-4.486.834,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.075.246	-1.400.599	-1.246.698,86	-1.167.204,48
2 Indtægter	25.000	23.000	24.654,50	22.449,00
2 Udgifter, løn	-637.746	-597.724	-669.429,84	-406.338,54
2 Udgifter, øvrige drift	-462.500	-825.875	-601.923,52	-783.314,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.833.870	-1.708.783	-1.935.498,94	-2.110.491,82
3 Indtægter	11.000	20.000	40.907,16	11.188,40
3 Udgifter, løn	-1.523.870	-1.400.783	-1.558.455,82	-1.773.469,41
3 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-328.000	-417.950,28	-348.210,81
4 Kirkegård	-665.434	-720.194	-504.055,02	-650.248,11
4 Indtægter	884.765	881.111	835.887,13	613.733,34
4 Udgifter, løn	-1.271.199	-1.282.805	-1.047.075,26	-1.042.878,65
4 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-318.500	-292.866,89	-221.102,80
5 Præstebolig mv.	27.000	13.500	-8.930,91	-15.346,56
5 Indtægter	96.000	96.000	93.490,46	92.129,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-82.500	-102.421,37	-107.476,15
6 Administration og fællesudgifter	-574.621	-531.396	-543.425,61	-514.756,18
6 Indtægter	0	0	-339,21	0,00
6 Udgifter, løn	-308.621	-292.396	-246.740,54	-190.227,64
6 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-239.000	-296.345,86	-324.528,54
7 Finansielle poster	-78.697	-61.000	-35.995,64	-28.787,59
A Resultat af drift	46.129	-178.172	84.445,02	-151.031,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	46.129	-178.172		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.730.561,56	-566.387,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	639.474	450.000	325.000,00	3.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.800.000	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	-1.160.526	450.000	-7.405.561,56	2.433.612,60
C Årets resultat	-1.114.397	271.828	-7.321.116,54	2.282.581
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.160.526	450.000		
+ 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	639.474	450.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.800.000	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)	1.160.526	-450.000		
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, øvrig drift
4.246.997	4.230.300	4.359.050,00	4.335.803,47	4.246.997	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.246.997	4.230.300	4.359.050,00	4.335.803,47	4.246.997	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, øvrig drift
0	0	0,00	-12.848,57	0	0	0
-261.786	-403.924	-311.831,74	-529.777,83	0	-109.786	-152.000
-24.000	-319.500	-269,95	-21.698,21	0	0	-24.000
-569.244	-482.341	-747.833,11	-564.781,05	25.000	-319.244	-275.000
-220.216	-194.834	-186.764,06	-30.216,38	0	-208.716	-11.500
0	0	0,00	-7.882,44	0	0	0
-1.075.246	-1.400.599	-1.246.698,86	-1.167.204,48	25.000	-637.746	-462.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	-8.008,34	0	0	0
-843.781	-834.173	-1.287.077,65	-1.408.969,34	0	-721.781	-122.000
-310.908	-294.729	-41.946,96	-118.291,37	0	-295.908	-15.000
-104.545	-87.494	-37.226,82	-31.035,62	0	-84.545	-20.000
-80.000	-115.000	-97.714,23	-118.957,50	0	0	-80.000
-362.003	-261.040	-361.068,21	-255.321,76	0	-316.003	-46.000
-104.633	-79.347	-107.257,43	-108.841,69	6.000	-85.633	-25.000
-28.000	-37.000	-3.207,64	-61.066,20	5.000	-20.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.833.870	-1.708.783	-1.935.498,94	-2.110.491,82	11.000	-1.523.870	-321.000

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, øvrig drift
-505.987	-468.262	-317.255,87	-307.124,75	794.765	-1.021.752	-279.000
-159.447	-251.932	-186.230,65	-343.123,36	90.000	-249.447	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-568,50	0,00	0	0	0
-665.434	-720.194	-504.055,02	-650.248,11	884.765	-1.271.199	-279.000

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
13.000	18.000	155,16	2.512,09	50.000	0	-37.000
14.000	-4.500	-9.086,07	-17.858,65	46.000	0	-32.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	13.500	-8.930,91	-15.346,56	96.000	0	-69.000

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
-143.000	-106.000	-57.439,23	-234.983,03	0	0	-143.000
-113.188	-115.333	-118.989,85	-139.699,59	0	-82.188	-31.000
-32.810	-65.810	-86.064,50	-27.929,15	0	-15.810	-17.000
-16.830	-16.500	-15.869,04	-15.869,04	0	-16.830	0
-228.793	-227.753	-211.659,15	-43.952,87	0	-193.793	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.000,00	-1.250,00	0	0	0
-40.000	0	-38.403,84	-50.885,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.621	-531.396	-543.425,61	-514.756,18	0	-308.621	-266.000

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.l (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
-73.697	-61.000	0,00	0,00	0	0	-73.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-36.320,31	-27.411,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	324,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.375,85	0	0	0
-78.697	-61.000	-35.995,64	-28.787,59	0	0	-78.697

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	-7.730.561,56	-566.387,40	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	-1.800.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.800.000
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	639.474	450.000	325.000,00	3.000.000,00	639.474	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.160.526	450.000	-7.405.561,56	2.433.612,60	639.474	0	-1.800.000