

# ÅRSBUDGET 2020

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

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 fortsætter sit arbejde med visionen.

I 2020 vil der være ansat en organist der deles med Gunderup, og en kirkemusiker i Gistrup på 20 timer, hvilket tilsammen giver et godt udgangspunkt for at kunne videreføre arbejdet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samlet set budgetteres med lønomkostninger på niveau med budget 2019, når der ses bort fra overenskomstmæssig lønregulering.

Det er hensigten med den nye organisation at fokusere på musiske aktiviteter, men også andre aktiviteter, der dækker hele menigheden idet håbet er at involvere aldersgruppen 15-60 mere, end det er tilfældet idag.

Vi øger vore omkostninger til kor med 20.000 kr. - svarende til nuværende aktivitetsniveau.

Der var som nævnt ikke afsat omkostninger til overenskomstmæssig lønregulering i den udmeldte budget bidrags ramme.

Der søges om en forøget ligning til lønregulering, hvilket på et samlet lønbudget på 2.100.000 kr med en regulering på 2 % vil udgøre 42.000 kr.

Denne ansøgning er i den endelige budgetramme efterkommet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

På omkostningssiden er der taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2018 rensat for særlige poster.

På personalesiden er udgangspunktet den bestående stab, hvor nyt personale budgetteres til at indgå på samme lønniveau som de nuværende medarbejdere.

I budget 2020 indgår indtægter på gravstedskapitaler på grundlag af stiftets lister.

Samtidig har kirkeministeriet besluttet at sognene atter betaler præmie for fællesforsikringen. Denne præmie indgik ikke i budget 2019, men i 2020 vil den udgøre 40.200 kr.

For god ordens skyld skal også nævnes, at der ikke er hensat penge til feriepengehensættelser i lønbudgettet, som på een eller anden måde kan ramme kirkekasserne i 2020.

Der afventes her en fællesløsning.

Anlægsinvesteringer:

Der søges om nyt lydsystem til kirkerummet baseret på tilbud kr. 137.500.

Dette investeringsønske er fremkommet på baggrund af en APV vurdering, som provstiet gennemførte i 2018

Ønsket er ikke efterkommet af provstiudvalget, der har henvist til et senere tidspunkt.

Ønsket fremgår derfor i nærværende endelige budget fortsat som et ønske i bilag 6

Nye møbler i sognesalen:

Der søges om nye møbler til sognesalen.

Budgetrammen er kr. 150.000

Ønsket er ikke efterkommet af provstiudvalget.

Ønsket opretholdes derfor i det endelige budget som et ønske i bilag 6.

Præstebolig: Afventer drøftelse vedr. ovenlys og finansiering heraf.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.991.000	2.599.000	2.792.999,92	2.788.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.991.000	-2.949.000	-2.689.101,90	-2.563.835,08
2 Kirkebygning og sognegård	-292.106	-223.550	-216.416,04	-335.032,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	-1.155,00
2 Udgifter, øvrige drift	-288.106	-219.550	-216.416,04	-333.877,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.000.480	-2.032.865	-1.703.952,31	-1.504.288,37
3 Indtægter	32.000	26.390	29.760,20	29.106,00
3 Udgifter, løn	-1.716.625	-1.723.955	-1.391.388,39	-1.331.537,59
3 Udgifter, øvrige drift	-315.855	-335.300	-342.324,12	-201.856,78
4 Kirkegård	-410.779	-393.452	-503.070,02	-386.216,26
4 Indtægter	144.300	156.572	148.631,43	144.208,35
4 Udgifter, løn	-421.579	-400.664	-513.651,40	-422.473,43
4 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-149.360	-138.050,05	-107.951,18
5 Præstebolig mv.	-3.200	-31.000	-2.801,42	-45.241,78
5 Indtægter	47.700	98.800	47.706,00	47.052,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.900	-129.800	-50.507,42	-92.293,78
6 Administration og fællesudgifter	-284.435	-269.870	-262.961,02	-295.484,29
6 Indtægter	217	0	216,50	1.764,43
6 Udgifter, løn	-50.400	-62.400	-35.992,60	-39.823,27
6 Udgifter, øvrige drift	-234.252	-207.470	-227.184,92	-257.425,45
7 Finansielle poster	0	1.737	98,91	2.428,40
A Resultat af drift	0	-350.000	103.898,02	224.164,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	350.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.785,00	-274.650,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,08	300.000,00
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	0	0	-6.784,92	25.350,00
C Årets resultat	0	-350.000	97.113,10	249.515
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
2.991.000	2.599.000	2.792.999,92	2.788.000,00	2.991.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.991.000	2.599.000	2.792.999,92	2.788.000,00	2.991.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-4.000	0,00	-1.155,00	0	-4.000	0
-165.500	-143.650	-146.910,09	-162.682,56	0	0	-165.500
-19.500	-22.000	-19.711,14	-71.628,38	0	0	-19.500
-103.106	-53.900	-49.794,81	-99.566,84	0	0	-103.106
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.106	-223.550	-216.416,04	-335.032,78	0	-4.000	-288.106

#### 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
-297.988	-280.071	-192.295,05	-212.874,13	0	-280.600	-17.388
-1.161.842	-1.117.367	-827.243,71	-693.343,97	4.000	-1.067.075	-98.767
-217.850	-189.499	-164.492,34	-173.248,20	0	-167.750	-50.100
-4.100	-81.199	-109.659,80	-110.359,62	0	0	-4.100
-132.500	-156.249	-181.146,44	-171.838,96	0	-62.000	-70.500
-108.000	-91.900	-115.038,68	-89.249,12	0	-100.000	-8.000
-35.000	-28.860	-37.706,94	-34.435,42	500	-22.400	-13.100
-42.000	-87.720	-75.169,35	-18.938,95	27.500	-16.800	-52.700
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-2.000.480	-2.032.865	-1.703.952,31	-1.504.288,37	32.000	-1.716.625	-315.855

#### 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
-432.279	-412.202	-525.028,54	-407.081,49	114.800	-421.579	-125.500
21.500	18.750	21.958,52	20.865,23	29.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.779	-393.452	-503.070,02	-386.216,26	144.300	-421.579	-133.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-31.000	-2.801,42	-45.241,78	47.700	0	-50.900
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
-3.200	-31.000	-2.801,42	-45.241,78	47.700	0	-50.900

### 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, øvrige drift
-59.300	-73.920	-62.119,71	-67.116,21	0	0	-59.300
-52.628	-57.600	-75.546,49	-86.639,67	217	-14.700	-38.145
-27.900	-39.750	-3.869,21	-34.135,67	0	-14.700	-13.200
-15.000	-27.000	-16.359,00	-16.030,00	0	-15.000	0
-81.000	-60.100	-75.680,93	-51.413,90	0	-6.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-11.500	1.157,00	0,00	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.207	0	-30.542,68	-40.148,84	0	0	-40.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.435	-269.870	-262.961,02	-295.484,29	217	-50.400	-234.252

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,72	-168,92	0	0	0
0	1.737	4,93	16,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	107,70	2.581,00	0	0	0
0	1.737	98,91	2.428,40	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-106.785,00	-274.650,00	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	0	0	100.000,08	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.784,92	25.350,00	0	0	0