

ÅRSBUDGET 2020

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

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

Det er Romdrup Klarups menighedsråds målsætning, at fastholde den støt stigende kernemenighed tillige med at igangsætte nye tiltag og anderledes gudstjenester til en bredere menighed end højmessens kernemenighed.

Vi ønsker arrangementer, der tilgodeser børn, børnefamilier, voksne og ældre i hele sognet, samt at understøtte de frivillige tiltag som opstår i samarbejde med kirken, medarbejderne og de frivillige omkring kirken.

Vi vil til stadighed bestræbe os på at leve op til den efterspørgsel på kirkelige og kulturelle arrangementer vi oplever fra sognet.

Vi vil tilstræbe at være langsomme, nærværende og analoge som en værdig modvægt til det omkringværende samfund, hvor kirkens kerneydelse blandt andet er god tid, øre at lytte med og øjne at vidne med til trøst og kristelig opbyggelse for store som små.

Dertil kommer at Romdrup Klarup menighedsråd arbejder på at kirkerne skal være en god arbejdsplads med engagerede medarbejdere i et godt samarbejde med menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se bilag 5

Supplerende forklaringer til budgettet

MR har i 2019 indgået en leasingforpligtigelse vedr. fotokopimaskine til sognegården for en periode på 60 mdr. kr. årligt kr. 14.700 incl. moms

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.305.000	4.157.000	3.758.000,00	3.925.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.305.000	-4.157.000	-3.795.729,72	-3.935.038,13
2 Kirkebygning og sognegård	-418.000	-390.000	-703.096,64	-398.414,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-21.293,48	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-390.000	-681.803,16	-398.414,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.950	-2.378.600	-1.825.298,74	-1.935.344,25
3 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-2.074.650	-1.994.100	-1.569.283,81	-1.559.301,10
3 Udgifter, øvrige drift	-352.300	-384.500	-256.014,93	-379.043,15
4 Kirkegård	-799.750	-856.013	-694.257,68	-1.009.047,33
4 Indtægter	210.000	138.818	207.116,71	220.928,16
4 Udgifter, løn	-669.750	-659.750	-716.001,42	-598.248,16
4 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-335.081	-185.372,97	-631.727,33
5 Præstebolig mv.	-3.000	52.000	68.963,64	44.473,34
5 Indtægter	102.000	102.000	99.295,82	75.704,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-50.000	-30.332,18	-31.231,48
6 Administration og fællesudgifter	-623.879	-541.027	-592.144,14	-627.208,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-343.200	-278.650	-300.092,15	-272.937,57
6 Udgifter, øvrige drift	-280.679	-262.377	-292.051,99	-354.270,81
7 Finansielle poster	-33.421	-43.360	-49.896,16	-9.497,21
A Resultat af drift	0	0	-37.729,72	-10.038,13
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	-485.088,52	-3.255.671,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	762.000	463.000	760.000,00	1.640.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	-1.047.334,79	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	787.486,25	0,00
B Resultat af anlæg	462.000	463.000	15.062,94	-1.615.671,08
C Årets resultat	462.000	463.000	-22.666,78	-1.625.709
E Heraf til balanceposter (=C-A)	462.000	463.000		
+ 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	462.000	463.000		
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)	-462.000	-463.000		
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, øvrige drift
4.305.000	4.157.000	3.758.000,00	3.925.000,00	4.305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.305.000	4.157.000	3.758.000,00	3.925.000,00	4.305.000	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
0	0	-3.253,88	-706,90	0	0	0
-140.000	-120.000	-83.094,68	-139.238,29	0	0	-140.000
-78.000	-100.000	-59.022,36	-62.492,45	0	0	-78.000
-200.000	-170.000	-557.725,72	-195.976,66	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.000	-390.000	-703.096,64	-398.414,30	0	0	-418.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-405.000	-340.000	-813,18	-29.899,95	0	-393.000	-12.000
-1.024.750	-992.750	-951.151,13	-979.951,30	0	-931.250	-93.500
-540.000	-535.000	-508.373,06	-530.102,67	0	-450.000	-90.000
-15.000	-20.000	-3.670,00	-16.000,00	0	0	-15.000
-135.000	-140.000	-85.054,50	-115.084,54	0	-50.400	-84.600
-171.000	-171.000	-154.139,02	-129.655,33	0	-155.000	-16.000
-60.000	-70.000	-32.293,32	-46.889,68	0	-45.000	-15.000
-75.000	-109.850	-88.604,53	-86.560,78	0	-50.000	-25.000
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.426.950	-2.378.600	-1.825.298,74	-1.935.344,25	0	-2.074.650	-352.300

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
-804.750	-861.013	-712.466,30	-1.029.886,85	190.000	-669.750	-325.000
5.000	5.000	18.208,62	20.839,52	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.750	-856.013	-694.257,68	-1.009.047,33	210.000	-669.750	-340.000

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
-63.000	-8.000	7.698,82	-16.791,48	42.000	0	-105.000
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
60.000	60.000	61.264,82	61.264,82	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	52.000	68.963,64	44.473,34	102.000	0	-105.000

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
-195.900	-167.900	-162.300,74	-160.833,04	0	-84.000	-111.900
-80.900	-125.800	-98.364,99	-126.733,39	0	-15.900	-65.000
-36.190	-28.700	-71.823,36	-93.671,06	0	-8.700	-27.490
-12.000	-6.150	-2.265,00	0,00	0	-12.000	0
-63.000	-55.000	-65.824,96	-56.075,59	0	-63.000	0
-85.000	-69.250	-71.748,63	-66.287,99	0	-79.800	-5.200
-85.000	-68.227	-71.748,74	-67.001,99	0	-79.800	-5.200
-8.000	-20.000	-7.034,00	-2.912,00	0	0	-8.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-53.889	0	-41.033,72	-53.693,32	0	0	-53.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.879	-541.027	-592.144,14	-627.208,38	0	-343.200	-280.679

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
-36.421	-43.360	-47.194,08	-10.461,14	0	0	-36.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-4.590,34	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	0	1.888,26	1.888,26	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-924,33	0	0	0
-33.421	-43.360	-49.896,16	-9.497,21	13.000	0	-46.421

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	-485.088,52	-3.255.671,08	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
-300.000	0	-1.047.334,79	0,00	0	0	-300.000
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	787.486,25	0,00	0	0	0
762.000	463.000	760.000,00	510.000,00	762.000	0	0
0	0	0,00	1.130.000,00	0	0	0
462.000	463.000	15.062,94	-1.615.671,08	762.000	0	-300.000