

# ÅRSBUDGET 2020

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

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

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.  
At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.  
At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne.  
At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen.  
At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet.  
At medvirke til at fremme samarbejdet med øvrige menighedsråd i den gamle Hals kommune.

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

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt.  
Graversamarbejdet med Vester Hassing og Hals fortsættes som tidligere år

### Supplerende forklaringer til budgettet

Den nye præstebolig er under opførelse nu og forventes færdiggjort i år. Afdrag og renter hertil er derfor indregnet i budgettet.

Der ansøges om anlægsbevilling på 994.500 kr. til forplads og hovedsti ved kirken i Øster Hassing. I den forbindelse skal der laves handicapvenlig adgang til kirken.  
Der er ligeledes et anlægsønske om nyt tag på Øster Hassing kirke. Der er fremsendt relevante papirer til Provstiet herom. Projektet koster ialt 3.243.750 kr. Anlægsønsket er oprettet, men der er ikke indregnet afdrag og renter i budget 2020 endnu. Såfremt projektet godkendes skal renter og afdrag sandsynligvis indregnes alt efter hvornår projektet kan forventes færdigt.

Der anmodes om forhøjelse af ligningsbeløb til renter på stiftslån ialt efter forøgelse af lån til præstebolig på ialt 116.173 kr. og anlægsbevilling til afdrag på lån med 1.100.000 kr.

Ved den endelige budgetudmelding endte driftsrammen på 2.413.156 kr., idet der blev bevilget 86.173 kr. til renter af Stiftslån.  
Derudover blev der bevilget 3.300.000 kr. i anlægsbevilling til tag på Øster Hassing kirke og 1.100.000 kr. til afdrag på lån.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.413.156	2.430.746	2.437.496,00	2.340.794,00
Driftsudgifter i alt	-2.413.156	-2.430.746	-1.976.513,42	-2.286.436,39
2 Kirkebygning og sognegård	-501.100	-636.100	-539.749,49	-807.071,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-176.000	-165.000	-153.392,08	-126.212,00
2 Udgifter, øvrige drift	-325.100	-471.100	-386.357,41	-680.859,82
3 Kirkelige aktiviteter	-927.220	-966.413	-671.426,95	-526.917,21
3 Indtægter	18.300	9.700	18.220,96	9.628,20
3 Udgifter, løn	-758.420	-806.913	-502.491,44	-366.686,63
3 Udgifter, øvrige drift	-187.100	-169.200	-187.156,47	-169.858,78
4 Kirkegård	-394.205	-398.731	-326.441,19	-603.154,03
4 Indtægter	272.603	372.330	321.690,11	283.043,33
4 Udgifter, løn	-464.000	-435.000	-333.933,01	-511.514,38
4 Udgifter, øvrige drift	-202.808	-336.061	-314.198,29	-374.682,98
5 Præstebolig mv.	-181.400	-75.900	-100.182,29	-52.095,48
5 Indtægter	25.100	37.200	25.054,00	37.181,00
5 Udgifter, løn	-80.000	-75.000	-38.820,00	-51.215,66
5 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-38.100	-86.416,29	-38.060,82
6 Administration og fællesudgifter	-324.505	-261.932	-267.777,89	-255.393,79
6 Indtægter	0	700	0,00	745,25
6 Udgifter, løn	-67.700	-65.700	-51.610,28	-43.910,80
6 Udgifter, øvrige drift	-256.805	-196.932	-216.167,61	-212.228,24
7 Finansielle poster	-84.726	-91.670	-70.935,61	-41.804,06
A Resultat af drift	0	0	460.982,58	54.357,61
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))	-3.300.000	0	-24.375,00	-3.196.230,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	-361.000	-768.932,37	-29.695,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.400.000	1.546.000	1.785.000,00	893.125,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.819.804,38	-526.244,44
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.100.000	1.185.000	-1.828.111,75	-2.859.045,39
C Årets resultat	1.100.000	1.185.000	-1.367.129,17	-2.804.688
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.100.000	1.185.000		
+ 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	1.100.000	1.185.000		
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)	-1.100.000	-1.185.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.413.156	2.430.746	2.437.496,00	2.340.794,00	2.413.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.413.156	2.430.746	2.437.496,00	2.340.794,00	2.413.156	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
-401.300	-360.300	-346.162,19	-258.146,96	0	-176.000	-225.300
-24.400	-80.600	-24.445,32	-80.593,59	0	0	-24.400
-75.400	-178.600	-169.141,98	-451.652,40	0	0	-75.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.600	0,00	-16.678,87	0	0	0
-501.100	-636.100	-539.749,49	-807.071,82	0	-176.000	-325.100

#### 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	-484,00	0	0	0
-615.312	-657.941	-410.167,88	-383.977,38	1.200	-549.512	-67.000
-67.400	-59.400	-59.074,36	-46.912,51	0	-28.000	-39.400
-14.300	-13.300	-15.808,96	-13.355,00	0	0	-14.300
-51.500	-51.800	-51.466,67	-51.827,70	0	0	-51.500
-89.596	-85.282	-52.365,10	-1.314,29	0	-88.996	-600
-47.685	-52.392	-54.910,89	-3.709,07	11.100	-54.585	-4.200
-41.427	-46.298	-27.633,09	-25.337,26	6.000	-37.327	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.220	-966.413	-671.426,95	-526.917,21	18.300	-758.420	-187.100

#### 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
-405.705	-424.931	-327.910,49	-614.385,02	259.703	-464.000	-201.408
11.500	26.200	1.469,30	11.230,99	12.900	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.205	-398.731	-326.441,19	-603.154,03	272.603	-464.000	-202.808

## 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
-181.400	-75.900	-100.182,29	-52.095,48	25.100	-80.000	-126.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.400	-75.900	-100.182,29	-52.095,48	25.100	-80.000	-126.500

### 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, øvrige drift
-49.100	-59.600	-49.239,61	-41.798,89	0	0	-49.100
-61.200	-69.832	-63.609,24	-105.263,51	0	-16.800	-44.400
-40.700	-18.100	-37.937,33	-2.432,84	0	-15.700	-25.000
-18.200	-18.200	-19.347,25	0,00	0	-18.200	0
-64.800	-72.600	-60.913,98	-68.685,77	0	0	-64.800
-17.000	-15.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-8.600	-14.922,40	-8.595,38	0	0	-24.700
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-28.805	0	-21.808,08	-28.617,40	0	0	-28.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.505	-261.932	-267.777,89	-255.393,79	0	-67.700	-256.805

### 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
-86.173	-103.763	-53.060,54	-52.906,39	0	0	-86.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75,35	-8,24	0	0	0
0	9.200	0,00	9.192,22	0	0	0
1.447	2.893	578,66	578,66	1.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.378,38	1.339,69	0	0	0
-84.726	-91.670	-70.935,61	-41.804,06	1.447	0	-86.173

## 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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.300.000
0	0	-24.375,00	-3.196.230,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-361.000	-768.932,37	-29.695,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.819.804,38	-526.244,44	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
4.400.000	1.546.000	1.785.000,00	893.125,00	4.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.185.000	-1.828.111,75	-2.859.045,39	4.400.000	0	-3.300.000

I alt