

ÅRSBUDGET 2020

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn. Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som nye anlægsprojekter er der ønske om:

Istandsættelse af udvendigt murværk på kirken kr. 750.000.

Første etape af helhedsplan for Hou Kirkegård ønskes igangsat. Pris kr. 580.000

Der udover ønskes etableret rindende vand i kirken kr. 16.000

Ved udmelding af det endelige budget er ovenstående ønsker imødekommet. Dog er beløbet for første etape af helhedsplan for kirkegården nedsat til kr. 450.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	903.725	906.725	911.413,00	899.177,00
Driftsudgifter i alt	-903.725	-906.725	-850.326,81	-925.640,58
2 Kirkebygning og sognegård	-154.490	-211.550	-195.126,45	-237.585,98
2 Indtægter	1.000	0	1.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.090	-13.750	-12.914,78	-14.437,14
2 Udgifter, øvrige drift	-141.400	-197.800	-183.211,67	-223.148,84
3 Kirkelige aktiviteter	-453.019	-437.376	-393.357,75	-385.568,48
3 Indtægter	600	1.400	600,00	1.400,00
3 Udgifter, løn	-401.519	-386.776	-342.102,55	-334.888,97
3 Udgifter, øvrige drift	-52.100	-52.000	-51.855,20	-52.079,51
4 Kirkegård	-157.024	-120.593	-121.615,96	-157.421,18
4 Indtægter	149.317	157.170	152.005,49	146.915,15
4 Udgifter, løn	-205.714	-200.750	-188.555,49	-210.781,95
4 Udgifter, øvrige drift	-100.627	-77.013	-85.065,96	-93.554,38
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-123.442	-118.555	-116.599,41	-115.380,78
6 Indtægter	2.800	0	2.800,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.363	-34.363	-34.552,35	-33.003,00
6 Udgifter, øvrige drift	-91.879	-84.192	-84.847,06	-82.377,78
7 Finansielle poster	-15.750	-18.651	-23.627,24	-29.684,16
A Resultat af drift	0	0	61.086,19	-26.463,58
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))	-766.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	-59.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.416.000	259.500	350.000,00	350.000,00
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	200.000	200.000	350.000,00	350.000,00
C Årets resultat	200.000	200.000	411.086,19	323.536
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
903.725	906.725	911.413,00	899.177,00	903.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
903.725	906.725	911.413,00	899.177,00	903.725	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	-37.500,00	0,00	0	0	0
-72.390	-130.450	-71.103,72	-131.187,07	0	-14.090	-58.300
-10.600	-8.400	-10.614,17	-8.437,00	0	0	-10.600
-71.500	-72.700	-75.908,56	-97.961,91	1.000	0	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.490	-211.550	-195.126,45	-237.585,98	1.000	-14.090	-141.400

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.767	-360.599	-357.443,39	-346.430,06	600	-346.667	-23.700
-1.000	-4.200	-1.705,49	-4.178,61	0	0	-1.000
-1.000	-8.300	-1.000,00	-8.300,00	0	0	-1.000
-24.400	-22.700	-24.400,91	-22.732,12	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.952	-32.277	-4.524,54	-1.186,82	0	-44.752	-1.200
-10.400	-8.800	-3.783,42	-2.240,87	0	-10.100	-300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-453.019	-437.376	-393.357,75	-385.568,48	600	-401.519	-52.100

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
-153.916	-118.793	-119.871,57	-154.823,66	131.417	-188.806	-96.527
-3.108	-1.800	-1.744,39	-2.597,52	17.900	-16.908	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.024	-120.593	-121.615,96	-157.421,18	149.317	-205.714	-100.627

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-9.600	-10.600	-9.600,50	-7.611,39	0	0	-9.600
-46.500	-45.000	-46.785,67	-49.788,90	2.800	-16.000	-33.300
-9.900	-10.400	-9.894,00	-4.153,49	0	-8.800	-1.100
-10.563	-9.563	-10.545,81	0,00	0	-9.563	-1.000
-34.300	-42.992	-30.655,89	-42.283,12	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-250,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.279	0	-8.867,54	-11.543,88	0	0	-12.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.442	-118.555	-116.599,41	-115.380,78	2.800	-34.363	-91.879

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
-15.750	-18.750	-23.437,50	-28.691,04	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32,50	32,50	0	0	0
0	99	9,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-232,15	-1.025,62	0	0	0
-15.750	-18.651	-23.627,24	-29.684,16	0	0	-15.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-766.000	0	0,00	0,00	0	0	-766.000
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	-450.000	-59.500	0,00	0,00	0	0	-450.000
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	1.416.000	259.500	350.000,00	350.000,00	1.416.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	350.000,00	350.000,00	1.416.000	0	-1.216.000