

ÅRSBUDGET 2020

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

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

Budgettet er udarbejdet ud fra budgettet for 2019 med regulering for kendte ændringer, samt forventningerne til 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	927.000	727.000	1.011.000,00	885.000,00
Driftsudgifter i alt	-927.000	-927.000	-1.004.620,23	-865.191,24
2 Kirkebygning og sognegård	-223.050	-222.530	-302.868,62	-242.308,75
2 Indtægter	4.800	4.800	4.500,00	5.900,00
2 Udgifter, løn	-65.150	-64.630	-64.681,39	-61.187,40
2 Udgifter, øvrige drift	-162.700	-162.700	-242.687,23	-187.021,35
3 Kirkelige aktiviteter	-252.398	-237.130	-237.982,94	-225.465,75
3 Indtægter	7.700	7.700	7.040,00	9.600,00
3 Udgifter, løn	-157.550	-157.230	-147.645,72	-136.290,79
3 Udgifter, øvrige drift	-102.548	-87.600	-97.377,22	-98.774,96
4 Kirkegård	-341.029	-360.989	-353.574,51	-295.701,87
4 Indtægter	33.971	33.626	42.795,90	48.527,17
4 Udgifter, løn	-295.300	-292.460	-281.564,14	-267.724,67
4 Udgifter, øvrige drift	-79.700	-102.155	-114.806,27	-76.504,37
5 Præstebolig mv.	-20.100	-19.900	-19.592,78	-18.856,80
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.000	-19.800	-19.492,82	-18.756,81
5 Udgifter, øvrige drift	-100	-100	-99,96	-99,99
6 Administration og fællesudgifter	-90.644	-86.892	-89.660,90	-83.138,77
6 Indtægter	1.400	1.400	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-30.880	-30.695,69	-28.353,65
6 Udgifter, øvrige drift	-61.044	-57.412	-58.965,21	-54.785,12
7 Finansielle poster	221	441	-940,48	280,70
A Resultat af drift	0	-200.000	6.379,77	19.808,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.433.715,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.900.000,00
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	0,00	466.284,99
C Årets resultat	0	-200.000	6.379,77	486.094
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
927.000	727.000	1.011.000,00	885.000,00	927.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
927.000	727.000	1.011.000,00	885.000,00	927.000	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
-3.700	-3.700	-77,50	-93,90	0	0	-3.700
-151.750	-151.230	-258.802,07	-128.446,37	0	-63.750	-88.000
-9.100	-9.100	-26.865,72	-12.910,44	0	0	-9.100
-58.500	-58.500	-17.123,33	-100.858,04	4.800	-1.400	-61.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.050	-222.530	-302.868,62	-242.308,75	4.800	-65.150	-162.700

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
-217.098	-201.830	-215.725,13	-199.461,03	0	-150.750	-66.348
0	0	0,00	-327,50	0	0	0
-27.300	-27.300	-11.077,45	-17.063,60	7.700	0	-35.000
0	0	0,00	-507,38	0	0	0
0	0	0,00	-361,77	0	0	0
-6.500	-6.500	-8.180,36	-7.744,47	0	-5.300	-1.200
-1.500	-1.500	-3.000,00	0,00	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.398	-237.130	-237.982,94	-225.465,75	7.700	-157.550	-102.548

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
-338.229	-358.189	-358.209,50	-297.113,15	33.971	-295.300	-76.900
-2.800	-2.800	4.634,99	1.411,28	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.029	-360.989	-353.574,51	-295.701,87	33.971	-295.300	-79.700

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
-20.100	-19.900	-19.592,78	-18.856,80	0	-20.000	-100
-20.100	-19.900	-19.592,78	-18.856,80	0	-20.000	-100

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
-16.000	-16.000	-11.241,35	-11.466,46	500	0	-16.500
-23.200	-23.200	-23.068,07	-18.956,73	0	-12.000	-11.200
-8.300	-8.300	-7.999,65	-7.980,43	0	-7.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.300	-39.392	-41.221,17	-34.745,79	900	-12.000	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.918,54	-6.771,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.844	0	-2.212,12	-3.218,36	0	0	-2.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.644	-86.892	-89.660,90	-83.138,77	1.400	-31.000	-61.044

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
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
221	441	88,20	88,20	221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.028,68	192,50	0	0	0
221	441	-940,48	280,70	221	0	0

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	-1.433.715,01	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	0,00	1.900.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	466.284,99	0	0	0