

ÅRSBUDGET 2020

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

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

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.

Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.

Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.

Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Begrundelse for ønske vedrørende lydanlæg:

Det seneste år har der i Aaby Kirke været gentagne problematikker omkring lydanlægget i Aaby Kirke.

Vi oplever heldigvis meget ofte i Aaby Kirke, at der er fyldt med kirkegængere. Desværre må vi konstatere, at vi ikke giver dem den bedst mulige oplevelse hverken mht. lyd eller billede. Dertil kommer at lydforholdene er komplicerede pga. sideskibet. Den nuværende løsning giver kontinuerlige tilbagemeldinger om meget dårlige lydforhold i sideskibet. Nuværende lydanlæg har uregelmæssigheder, der ikke umiddelbart kan repareres, hvilket betyder, at der forestår en udskiftning. Desværre er det nuværende anlæg en integreret enhed, hvilket betyder at udgiften ifm. udskiftningen bliver forholdsvis omfattende. Den nuværende videoløsning med en skærm, der viser billedet af alteret via et kamera er meget langt fra moderne standard. Kameraerne filmer i lav kvalitet og i 4:3 format, dvs. at skærmarealet ikke udnyttes, ligesom skærmen er en tidlig generation fladskærm, der ikke giver et særlig skarpt billede. Med en ny løsning vil billedarealet på skærmen kunne fordobles, ligesom opløsningen ville kunne opgraderes til en moderne HD-standard.

En ny løsning vil, udover at udbedre nuværende fejl, også betyde opgradering af kvaliteten på både billede- og lydside, da lyden på præsten bliver individuelt tilpasset. Desuden opgraderes teleslyngeanlægget, og sidst men ikke mindst får vi muligheder for at komme de mange ønsker ifm. begravelser/bisættelser om afspillet musik via vores anlæg i møde.

Alt i alt skulle investeringen gerne give en betydeligt forbedret oplevelse for kirkegængerne ifm. kirkens kerneprodukt, gudstjenester og kirkelige handlinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgangspunktet for budget 2020 er realiserede tal for 2018 regnskabet vedrørende indtægter og øvrige omkostninger. Der er korrigeret for særlige poster i 2018. Lønnen er indregnet i budgettet med udgangspunkt i faktiske forhold + en regulering på 3,6 på lønnen, som er forventet lønstigning i 2019 og 2020.

Denne lønregulering sammenholdt med at ligningsbeløbet ikke stiger på samme måde, gør at der er færre penge til aktiviteter. Menighedsrådet finder denne udvikling uheldig og vil fortsat gerne have et højt aktivitetsniveau. Såfremt denne udvikling fortsætter vil det begrænse aktiviteterne en del, da der ikke er ansat mere personale end der er behov for.

Der er indsat ønske om opgradering af elektronisk udstyr til 100.000 kr.

Der er endvidere ønske om køb af minilæsser til 250.000 kr. og eltruck til 218.750 kr.

Ved den endelige ligning blev driftsligningen fastlagt til 4.817.040 kr. og ingen bevillinger til anlæg. Forhøjelsen af driftsligningen vedr. gravstedskapitaler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.817.040	4.670.811	4.901.602,30	5.435.743,91
Driftsudgifter i alt	-4.817.040	-4.670.811	-4.981.305,80	-4.976.099,09
2 Kirkebygning og sognegård	-857.565	-726.260	-743.332,03	-885.324,87
2 Indtægter	0	700	0,00	722,88
2 Udgifter, løn	-300.233	-295.457	-295.457,45	-284.654,84
2 Udgifter, øvrige drift	-557.332	-431.503	-447.874,58	-601.392,91
3 Kirkelige aktiviteter	-2.092.015	-2.127.991	-1.951.727,72	-2.070.267,01
3 Indtægter	10.900	40.800	10.901,86	40.746,42
3 Udgifter, løn	-1.743.915	-1.730.124	-1.596.389,40	-1.682.965,88
3 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-438.667	-366.240,18	-428.047,55
4 Kirkegård	-898.223	-979.124	-909.112,28	-990.211,76
4 Indtægter	787.096	758.431	716.537,70	661.026,56
4 Udgifter, løn	-1.283.744	-1.237.355	-1.192.198,48	-1.268.437,26
4 Udgifter, øvrige drift	-401.575	-500.200	-433.451,50	-382.801,06
5 Præstebolig mv.	-37.746	-9.029	-214.872,09	-2.972,68
5 Indtægter	42.100	45.800	30.084,55	45.719,02
5 Udgifter, løn	-30.346	-25.729	-20.776,59	-21.671,23
5 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-29.100	-224.180,05	-27.020,47
6 Administration og fællesudgifter	-931.868	-829.160	-1.150.347,72	-1.016.906,99
6 Indtægter	2.298	16.800	2.803,60	20.023,39
6 Udgifter, løn	-300.182	-275.960	-604.277,67	-709.337,07
6 Udgifter, øvrige drift	-633.984	-570.000	-548.873,65	-327.593,31
7 Finansielle poster	377	753	-11.913,96	-10.415,78
A Resultat af drift	0	0	-79.703,50	459.644,82
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-565.149,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	799.968,00
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	234.818,25
C Årets resultat	0	0	-79.703,50	694.463
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
4.817.040	4.670.811	4.824.000,00	4.987.032,00	4.817.040	0	0
0	0	77.602,30	448.711,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.817.040	4.670.811	4.901.602,30	5.435.743,91	4.817.040	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	0,00	0,00	0	0	0
-220.986	-219.962	-229.482,37	-182.089,76	0	-73.886	-147.100
-91.600	-30.800	-61.644,33	-129.284,73	0	0	-91.600
-544.979	-475.498	-452.205,33	-573.950,38	0	-226.347	-318.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.565	-726.260	-743.332,03	-885.324,87	0	-300.233	-557.332

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-7.600	-26.900	-4.973,45	-26.908,56	9.300	0	-16.900
-750.133	-761.054	-831.098,82	-824.958,05	0	-663.933	-86.200
-545.458	-584.250	-515.799,37	-505.832,29	0	-457.558	-87.900
-63.175	-71.510	-60.814,82	-68.587,77	0	-56.775	-6.400
-168.592	-169.070	-170.031,06	-179.150,02	1.600	-66.992	-103.200
-258.330	-240.670	-201.069,40	-240.825,92	0	-228.530	-29.800
-171.590	-170.270	-74.119,52	-147.716,70	0	-169.090	-2.500
-127.137	-104.267	-93.821,28	-74.487,70	0	-101.037	-26.100
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.092.015	-2.127.991	-1.951.727,72	-2.070.267,01	10.900	-1.743.915	-359.000

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
-906.686	-993.376	-919.599,84	-1.010.963,46	667.096	-1.205.707	-368.075
8.463	14.252	10.487,56	20.751,70	120.000	-78.037	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.223	-979.124	-909.112,28	-990.211,76	787.096	-1.283.744	-401.575

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
-37.746	-9.029	-214.872,09	-2.972,68	42.100	-30.346	-49.500
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
-37.746	-9.029	-214.872,09	-2.972,68	42.100	-30.346	-49.500

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, øvrig drift
-252.488	-220.700	-300.326,78	-211.581,95	1.098	-92.586	-161.000
-238.800	-241.600	-202.032,42	-160.944,40	0	-39.000	-199.800
-128.824	-117.300	-146.027,18	-126.038,51	1.200	-72.924	-57.100
0	0	-8.177,15	-20.539,27	0	0	0
-129.600	-131.300	-323.358,64	-327.839,93	0	0	-129.600
-37.034	-36.220	-40.494,87	-35.901,34	0	-37.034	0
-58.738	-56.240	-64.116,96	-55.798,99	0	-58.638	-100
-21.000	-25.800	-16.532,00	-13.434,40	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.384	0	-49.281,72	-64.828,20	0	0	-65.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.868	-829.160	-1.150.347,72	-1.016.906,99	2.298	-300.182	-633.984

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.l (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	-2.847,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18,86	-0,25	0	0	0
0	0	0,24	0,00	0	0	0
377	753	150,62	575,86	377	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.045,96	-8.144,31	0	0	0
377	753	-11.913,96	-10.415,78	377	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-565.149,75	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	799.968,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	234.818,25	0	0	0