

ÅRSBUDGET 2020

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

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

Vi ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd, på den mest ansvarlige måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at Prioriterer de kirkelige aktiviteter herunder:

Fortsætte det positive arbejde med børn og unge, konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang.

Fortsætte med de succesfulde foredrag i kirke og sognegård.

Fortsætte med kirkekoncerter og oprettelse af kor til særlige højtider.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.166.000	1.588.000	1.563.000,00	1.562.996,00
Driftsudgifter i alt	-2.166.001	-1.625.835	-1.742.820,31	-1.480.900,05
2 Kirkebygning og sognegård	-320.321	-352.000	-287.013,61	-227.409,18
2 Indtægter	8.000	10.000	1.350,00	10.940,00
2 Udgifter, løn	-41.821	-63.500	-53.974,48	-61.473,37
2 Udgifter, øvrige drift	-286.500	-298.500	-234.389,13	-176.875,81
3 Kirkelige aktiviteter	-654.593	-660.000	-635.500,59	-564.301,15
3 Indtægter	8.700	0	5.804,50	1.412,00
3 Udgifter, løn	-455.493	-476.300	-459.352,04	-422.283,98
3 Udgifter, øvrige drift	-207.800	-183.700	-181.953,05	-143.429,17
4 Kirkegård	-404.434	-457.702	-681.291,73	-472.502,38
4 Indtægter	218.272	241.948	155.409,36	218.138,42
4 Udgifter, løn	-428.406	-496.850	-709.504,64	-502.533,67
4 Udgifter, øvrige drift	-194.300	-202.800	-127.196,45	-188.107,13
5 Præstebolig mv.	-3.171	-9.650	-7.768,62	1.572,87
5 Indtægter	56.800	56.800	57.853,00	47.384,54
5 Udgifter, løn	-5.471	-6.350	-5.056,55	-6.273,34
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-60.100	-60.565,07	-39.538,33
6 Administration og fællesudgifter	-775.665	-136.850	-123.080,09	-210.331,03
6 Indtægter	0	0	701.671,08	717,36
6 Udgifter, løn	-582.630	-40.000	-462.073,45	-498.399,56
6 Udgifter, øvrige drift	-193.035	-96.850	-362.677,72	287.351,17
7 Finansielle poster	-7.817	-9.633	-8.165,67	-7.929,18
A Resultat af drift	-1	-37.835	-179.820,31	82.095,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	37.835		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	-37.363,66	-408.607,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	363.333	333.000	350.000,00	200.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	-912.025,90	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	333.333	-667.000	-599.389,56	-208.603,75
C Årets resultat	333.332	-704.835	-779.209,87	-126.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.333	-667.000		
+ 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	333.333	333.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.000.000		
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)	-333.333	667.000		
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, øvrig drift
2.166.000	1.588.000	1.563.000,00	1.562.996,00	2.166.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.166.000	1.588.000	1.563.000,00	1.562.996,00	2.166.000	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, øvrig drift
0	0	122,34	0,00	0	0	0
-160.878	-158.000	-168.246,38	-116.758,10	0	-30.878	-130.000
-35.000	-115.000	-44.760,22	-14.666,00	0	0	-35.000
-104.443	-79.000	-71.024,18	-92.046,54	8.000	-10.943	-101.500
-10.000	0	-3.105,17	-3.938,54	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-320.321	-352.000	-287.013,61	-227.409,18	8.000	-41.821	-286.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.403	-414.750	-411.733,53	-362.692,59	0	-363.103	-35.300
-106.400	-74.700	-99.278,01	-70.666,75	0	-40.000	-66.400
-8.000	-10.000	-4.736,25	-5.898,87	0	0	-8.000
-55.090	-55.000	-43.357,42	-39.946,43	0	-6.090	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-29.200	-24.411,95	-13.783,84	700	-19.000	-8.600
-40.800	-57.350	-51.983,43	-71.312,67	8.000	-27.300	-21.500
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	0	-19.000
-654.593	-660.000	-635.500,59	-564.301,15	8.700	-455.493	-207.800

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, øvrig drift
-403.491	-455.002	-683.488,15	-485.275,42	198.272	-417.463	-184.300
-943	-2.700	2.196,42	12.773,04	20.000	-10.943	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.434	-457.702	-681.291,73	-472.502,38	218.272	-428.406	-194.300

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
-4.671	-11.150	-7.768,62	72,87	55.300	-5.471	-54.500
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
1.500	1.500	0,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.171	-9.650	-7.768,62	1.572,87	56.800	-5.471	-54.500

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
-31.100	-10.600	-10.299,58	-1.732,84	0	0	-31.100
-54.822	-68.500	-70.526,64	-107.283,54	0	-17.052	-37.770
-603.898	-22.900	-4.432,58	-70.586,65	0	-553.398	-50.500
-14.680	-13.100	-3.700,00	-1.950,00	0	-12.180	-2.500
-14.750	-14.750	-14.436,05	-9.729,65	0	0	-14.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-7.000	-3.004,00	-3.000,00	0	0	-30.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-22.415	0	-16.681,24	-16.048,35	0	0	-22.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.665	-136.850	-123.080,09	-210.331,03	0	-582.630	-193.035

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
-8.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,45	101,86	0	0	0
183	367	0,00	0,00	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.167,12	-8.031,04	0	0	0
-7.817	-9.633	-8.165,67	-7.929,18	183	0	-8.000

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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-408.607,75	0	0	0
0	0	-37.363,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	-912.025,90	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
363.333	333.000	350.000,00	200.004,00	363.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
333.333	-667.000	-599.389,56	-208.603,75	363.333	0	-30.000