

# ÅRSBUDGET 2019

for Børglum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8406

CVR-nr. 16771813

Budget 2019 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

Besparelser i.f.m. aut. ringning ved Børglum og Vittrup Kirke 360 timer ønskes, sammen med besparelser i hele Løkken Storpastorat, overført til extra præstegerning i Storpastoratet.

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

Fældning af træer på Børglum Kirkegård kr. 20.000,00 (ønskes udskudt fra 2018) jvnf mail sendt den 28.5. til provstiudvalget.

Renovering af kirkegården på Børglum Kloster Kirkegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet ud fra regnskab 2017 så lavt som muligt med et forbrug af likviditet på kr. 200.000,00.

Der er budgetteret med Kalkning indvendig Børglum kirke kr. 40.000,00.

Provstiudvalgets udkast til budgettet viser på indtægtssiden kr. 410,672 er i budgettet tilrettet til kr. 301.000.

På provstiudvalgets møde den 4.9. er bevilget kr. 25.000,00 til lysestager i Børglum og Vittrup kirke, formål 2100 Kirkebygninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.412.000	1.385.000,00	1.589.001,03			
Driftsudgifter i alt	-1.399.625	-1.453.189	-1.490.076,94	-1.579.519,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-279.033	-261.000	-255.808,85	-290.787,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.033	-112.000	-123.067,86	-161.258,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-149.000	-132.740,99	-129.529,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-357.238	-368.900	-335.089,47	-384.155,89			
3 Indtægter	25.000	0	28.267,60	22.536,67			
3 Udgifter, løn	-307.738	-304.900	-336.475,89	-361.978,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-64.000	-26.881,18	-44.713,63			
4 Kirkegård	-617.884	-664.400	-703.789,75	-719.053,30			
4 Indtægter	301.310	283.000	287.035,81	316.793,73			
4 Udgifter, løn	-718.194	-728.400	-729.479,67	-735.645,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-219.000	-261.345,89	-300.201,66			
5 Præstebolig mv.	0	0	-48.097,00	-35.167,45			
5 Indtægter	0	0	0,00	9.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-48.097,00	-44.167,45			
6 Administration og fællesudgifter	-145.470	-158.889	-145.952,89	-147.044,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.870	-62.900	-63.733,10	-62.928,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-95.989	-82.219,79	-84.116,30			
7 Finansielle poster	0	0	-1.338,98	-3.309,84			
A Resultat af drift	-199.625	-41.189	-105.076,94	9.481,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-199.625	-41.189					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	790.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-225.701,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	6.805,55	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-218.896,08	790.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-199.625	-41.189	-323.973,02	799.482	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.412.000	1.385.000,00	1.589.001,03	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.412.000	1.385.000,00	1.589.001,03	1.200.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.033	-216.000	-223.178,07	-251.326,88	0	-109.033	-135.000
-35.000	-45.000	-32.630,78	-39.461,11	0	0	-35.000
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
-279.033	-261.000	-255.808,85	-290.787,99	0	-109.033	-170.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.338	-320.200	-306.589,64	-354.042,09	0	-281.338	-31.000
0	-4.000	4.356,63	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.613,18	-2.205,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-32.200	-27.743,28	-24.908,30	25.000	-26.400	-30.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-357.238	-368.900	-335.089,47	-384.155,89	25.000	-307.738	-74.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-563.982	-638.200	-661.489,34	-694.337,80	301.310	-670.292	-195.000
-53.902	-26.200	-42.300,41	-24.715,50	0	-47.902	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.884	-664.400	-703.789,75	-719.053,30	301.310	-718.194	-201.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.097,00	-28.725,00	0	0	0
0	0	0,00	9.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.442,45	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	-48.097,00	-35.167,45	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-3.100	-1.936,49	-2.759,71	0	0	-2.000
-43.000	-42.000	-39.870,24	-33.687,75	0	-13.000	-30.000
-21.000	-22.400	-22.891,03	-16.749,65	0	0	-21.000
-9.400	-15.400	-7.900,00	-22.944,91	0	0	-9.400
-65.070	-63.900	-62.397,37	-61.367,85	0	-50.870	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-2.806,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.089	-8.151,76	-9.534,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.470	-158.889	-145.952,89	-147.044,59	0	-63.870	-81.600

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-515,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.338,98	-2.794,48	0	0	0
0	0	-1.338,98	-3.309,84	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-225.701,63	0,00	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	6.805,55	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	790.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-218.896,08	790.000,00	0	0	0