

# ÅRSBUDGET 2020

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

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

- Lønnen er fremskrevet iht. overenskomsten
- Ordinære driftsudgifter er stort set uændret. Der er alene reguleret på nogle enkelte artskonti
- Indtægter fra kapitaler er reguleret iht. udskrift fra KAS

Der er i budgettet indregnet en udgift på 225.000 kr. til omlægning af parkeringsplads ved præstegården. Heraf udredes 100.000 kr. fra konto 741153 (Renovering af parkeringsplads 2020). De resterende 125.000 kr. tages fra Biersted menighedsrådes frie midler.

Der er i budgettet ikke taget højde for feriepengeforpligtelse iht. den nye ferielov, da provstiet har meldt ud, at de har overtaget feriepengeforpligtelsen. Udtræk fra FLØS af 08.10.2019 udviser en feriepengeforpligtelse på 129.093 kr. Det endelige beløb kan først senere opgøres på baggrund af lønudbetalingerne for perioden 01.09.2019 til 31.08.2020, jfr. meddelelse af 26.03.2019 fra Kirkeministeriet, Økonomikontoret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.982.525	3.011.498	2.530.000,00	2.814.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.089.720	-3.021.306	-2.873.918,11	-2.576.800,00
2 Kirkebygning og sognegård	-656.420	-820.450	-1.045.494,09	-696.805,49
2 Indtægter	20.000	20.000	21.050,00	21.900,00
2 Udgifter, løn	-346.920	-408.450	-361.245,76	-370.171,64
2 Udgifter, øvrige drift	-329.500	-432.000	-705.298,33	-348.533,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.246.380	-1.198.800	-1.043.727,00	-1.014.137,48
3 Indtægter	5.000	0	16.190,50	11.846,75
3 Udgifter, løn	-929.380	-887.800	-847.647,42	-811.273,50
3 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-311.000	-212.270,08	-214.710,73
4 Kirkegård	-559.728	-609.306	-370.014,20	-679.799,54
4 Indtægter	548.472	471.944	697.066,34	394.704,63
4 Udgifter, løn	-908.200	-900.750	-897.641,33	-860.865,78
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-180.500	-169.439,21	-213.638,39
5 Præstebolig mv.	-180.500	17.500	-1.664,07	49.977,17
5 Indtægter	60.000	60.000	55.140,86	65.039,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-42.500	-56.804,93	-15.062,47
6 Administration og fællesudgifter	-300.918	-251.250	-251.642,32	-203.549,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.000	-129.000	-106.836,15	-76.762,37
6 Udgifter, øvrige drift	-146.918	-122.250	-144.806,17	-126.786,99
7 Finansielle poster	-145.774	-159.000	-161.376,43	-32.485,30
A Resultat af drift	-107.195	-9.808	-343.918,11	237.200,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.195	9.808		
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	800.000	800.000,00	480.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.127.032,84	-8.266.044,06
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	800.000	800.000	-3.327.032,84	-7.786.044,06
C Årets resultat	692.805	790.192	-3.670.950,95	-7.548.844
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
2.982.525	3.011.498	2.530.000,00	2.814.000,00	2.982.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.982.525	3.011.498	2.530.000,00	2.814.000,00	2.982.525	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
-269.450	-244.000	-253.309,64	-255.957,71	0	-94.450	-175.000
-15.000	-15.000	-76.267,46	-15.708,76	0	0	-15.000
-95.700	-92.250	-87.150,96	-95.980,73	20.000	-69.200	-46.500
-276.270	-469.200	-628.766,03	-329.158,29	0	-183.270	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.420	-820.450	-1.045.494,09	-696.805,49	20.000	-346.920	-329.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 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
-15.000	-15.000	-15.000,77	-13.340,91	0	0	-15.000
-585.595	-653.500	-551.756,56	-581.784,71	0	-501.595	-84.000
-172.440	-136.500	-181.519,66	-114.744,00	0	-136.440	-36.000
-177.800	-159.900	-130.343,24	-135.984,66	5.000	-108.800	-74.000
-124.495	-75.000	-65.438,11	-74.295,38	0	-54.495	-70.000
-50.850	-33.300	-24.841,88	-11.759,03	0	-30.850	-20.000
-48.000	-58.000	-16.116,70	-18.870,52	0	-40.000	-8.000
-72.200	-67.600	-58.710,08	-63.358,27	0	-57.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246.380	-1.198.800	-1.043.727,00	-1.014.137,48	5.000	-929.380	-322.000

#### 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
-505.478	-536.706	-327.949,37	-621.955,00	488.472	-794.950	-199.000
-54.250	-72.600	-42.064,83	-57.844,54	60.000	-113.250	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.728	-609.306	-370.014,20	-679.799,54	548.472	-908.200	-200.000

## 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 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
-180.500	17.500	-1.664,07	49.977,17	60.000	0	-240.500
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
-180.500	17.500	-1.664,07	49.977,17	60.000	0	-240.500

### 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
-8.000	-4.000	-19.639,04	-6.117,90	0	0	-8.000
-85.750	-94.250	-64.473,67	-75.749,74	0	-50.000	-35.750
-35.000	-33.000	-23.029,19	-19.792,63	0	0	-35.000
0	0	-9.568,90	0,00	0	0	0
-40.460	-12.000	-28.083,49	-14.265,66	0	-27.460	-13.000
-33.820	-45.650	-27.441,64	-32.491,23	0	-33.820	0
-42.720	-37.350	-35.639,65	-6.925,66	0	-42.720	0
-15.000	-10.000	-15.420,10	-10.671,98	0	0	-15.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-37.168	-15.000	-28.346,64	-37.534,56	0	0	-37.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.918	-251.250	-251.642,32	-203.549,36	0	-154.000	-146.918

### 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
-147.000	-159.000	-166.937,50	-28.420,83	0	0	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,75	0,00	0	0	0
0	0	492,88	472,22	0	0	0
1.226	0	490,20	490,20	1.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.585,74	-5.026,89	0	0	0
-145.774	-159.000	-161.376,43	-32.485,30	1.226	0	-147.000

## 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	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-4.127.032,84	-8.266.044,06	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	800.000	800.000	800.000,00	480.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	-3.327.032,84	-7.786.044,06	800.000	0	0