

# ÅRSBUDGET 2020

for Vrensted Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8410

CVR-nr. 64742310

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

Vrensted menighedsråd ønsker fortsat at styrke samarbejdet i Løkken Storpastorat og få det optimale ud af de ressourcer vi har til rådighed.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det nuværende restbeløb på lån til orgelprojektet bliver indbetalt i 2019. I 2019 vil der blive udbetalt de sidste rater til projektet, disse beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt. Derfor er der i budgettet afsat et forventet afdrag på lån + tilhørende renter.

Der er givet en midlertidig driftsbevilling på kr. 38.659,- til at forhøje likviditet stillet til rådighed af provstiet. Derfor er der et overskud på tilsvarende beløb.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.112.000	1.011.000	1.055.000,00	1.026.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.073.341	-1.009.531	-852.655,46	-981.813,97
2 Kirkebygning og sognegård	-119.570	-117.144	-92.683,55	-101.899,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.695	-21.344	-21.102,80	-19.172,01
2 Udgifter, øvrige drift	-97.875	-95.800	-71.580,75	-82.726,99
3 Kirkelige aktiviteter	-176.173	-157.915	-124.436,93	-132.599,02
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	6.341,40
3 Udgifter, løn	-128.123	-116.965	-102.616,16	-108.224,20
3 Udgifter, øvrige drift	-50.050	-42.950	-21.820,77	-30.716,22
4 Kirkegård	-514.399	-509.421	-445.286,37	-421.537,58
4 Indtægter	208.309	168.096	212.728,84	256.598,98
4 Udgifter, løn	-542.533	-540.567	-501.665,83	-573.844,30
4 Udgifter, øvrige drift	-180.175	-136.950	-156.349,38	-104.292,26
5 Præstebolig mv.	-147.450	-109.402	-88.101,61	-210.837,34
5 Indtægter	79.500	78.548	78.924,72	79.097,65
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-226.950	-187.950	-167.026,33	-289.934,99
6 Administration og fællesudgifter	-110.439	-107.200	-84.124,10	-101.465,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.200	-18.200	-18.000,00	-30.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.239	-89.000	-66.124,10	-71.465,73
7 Finansielle poster	-5.310	-8.449	-18.022,90	-13.475,30
A Resultat af drift	38.659	1.469	202.344,54	44.186,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.659	1.469		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.000	-419.042,71	-2.211.662,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-113,72
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	458.000	903.000	1.959.000,00	559.000,00
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	458.000	813.000	1.539.957,29	-1.652.776,30
C Årets resultat	496.659	814.469	1.742.301,83	-1.608.590
E Heraf til balanceposter (=C-A)	458.000	813.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	25.761		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	64.239		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	458.000	903.000		
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)	-458.000	-813.000		
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
1.112.000	1.011.000	1.055.000,00	1.026.000,00	1.112.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.112.000	1.011.000	1.055.000,00	1.026.000,00	1.112.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.570	-85.144	-64.683,84	-55.916,05	0	-21.695	-63.875
-12.500	-13.000	-7.125,38	-34.789,10	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-19.000	-20.874,33	-11.193,85	0	0	-21.500
-119.570	-117.144	-92.683,55	-101.899,00	0	-21.695	-97.875

#### 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
-142.223	-120.965	-117.832,87	-110.744,76	0	-113.123	-29.100
-1.000	-2.000	0,00	-393,70	0	0	-1.000
-7.250	-8.750	-462,80	-5.658,02	2.000	0	-9.250
-5.000	-5.500	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-15.700	-1.141,26	-10.802,54	0	-10.000	-5.700
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.173	-157.915	-124.436,93	-132.599,02	2.000	-128.123	-50.050

#### 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
-524.899	-512.921	-482.463,35	-455.087,81	191.309	-542.533	-173.675
10.500	3.500	37.176,98	33.550,23	17.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.399	-509.421	-445.286,37	-421.537,58	208.309	-542.533	-180.175

## 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
-131.000	-92.952	-82.004,42	-186.950,19	79.500	0	-210.500
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
-16.450	-16.450	-6.097,19	-23.887,15	0	0	-16.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.450	-109.402	-88.101,61	-210.837,34	79.500	0	-226.950

### 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
-24.883	-27.200	-18.695,36	-18.412,27	0	0	-24.883
-42.200	-42.700	-36.102,75	-38.856,52	0	-18.200	-24.000
-11.150	-11.050	-6.064,29	-10.525,89	0	0	-11.150
-11.700	-12.000	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-11.700
-12.850	-12.750	-10.834,78	-18.920,25	0	0	-12.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-606,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.156	0	-4.926,92	-6.644,80	0	0	-6.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.439	-107.200	-84.124,10	-101.465,73	0	-18.200	-92.239

### 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
-7.000	-11.830	-18.699,10	-14.151,50	0	0	-7.000
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
1.690	3.381	676,20	676,20	1.690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.310	-8.449	-18.022,90	-13.475,30	1.690	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-90.000	-419.042,71	-2.211.662,58	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	-113,72	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	458.000	903.000	1.959.000,00	559.000,00	458.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	458.000	813.000	1.539.957,29	-1.652.776,30	458.000	0	0