

ÅRSBUDGET 2020

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

- Lønnen er fremskrevet iht. overenskomsten
 - Indtægt af kapitaler er medregnet iht. udmelding fra KAS
 - I forhold til foreløbigt budget er der afsat yderligere kr. 50.000 til udvendig vedligeholdelse af kirkerne (kalkning) kr. 50.000. Desuden er der afsat kr. 80.000 til fliser foran velfærdsbygningen samt kantsten ved Kollerup Kirke.
- * Aktivitetsudvalget er bevilget yderligere kr. 10.000.
- Vedrørende Østergade 61 er der alene medregnet fast afgift til el og varme, ejendomsskat og renovation. Lejer er opsagt og fraflyttet ejendommen
 - Menighedsrådet forventer, at den eksisterende ejendom på Østergade 61 nedrives, og at der bygges en ny præstebolig til sognepræsten. Der arbejdes ud fra et budget på kr. 4.000.000.
I budgettet er der indregnet et forventet lån på kr. 3.700.000, der er i forvejen bevilget et lån på kr. 3.400.000. Forhøjelsen skyldes udtalelser fra Arkitekt Preben Rottbøll (Bygningskonsulent for Aalborg Stift).
Udover selve byggeriet er der i budgettet afsat kr. 20.000 til plæneklipper/robot samt kr. 40.000 til køb af kontormøbler.
 - Umiddelbart er der bevilget et for stort beløb til renteudgifter, idet renteudgifterne på de 3 eksisterende lån udgør kr. 62.390 i henhold til budgetteringsrapport fra stiftet, og da en renteudgift til et nyt stiftslån (byggelån) på 3.700.000 kr. maksimalt vil udgøre kr. 52.112,50 afhængigt af udbetalingstidspunkter.
Det for meget bevilgede ligningsbeløb indgår i budgettet til dækning af manglende huslejeindbetaling vedrørende Østergade 61, Fjerritslev.
 - Der er i budgettet ikke taget højde for en eventuel feriepengeforpligtelse, da denne forventes betalt at Jammerbugt Provsti.
Udtræk fra FLØS den 8.10.2019 udviser en feriepengeforpligtelse på kr. 230.119.
Det endelige beløb kan først opgøres senere, på baggrund af lønudbetalingerne for perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 jf. meddelelse af 11.7.2019 fra Kirkeministeriet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.995.967	4.706.018	4.803.796,00	4.874.177,40
Driftsudgifter i alt	-4.988.014	-4.795.127	-4.802.168,26	-4.697.864,20
2 Kirkebygning og sognegård	-913.480	-779.500	-422.950,81	-520.860,38
2 Indtægter	120.000	115.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-282.980	-282.000	-155.884,11	-162.285,35
2 Udgifter, øvrige drift	-750.500	-612.500	-267.066,70	-358.575,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.808.430	-1.865.700	-1.765.343,52	-1.711.287,18
3 Indtægter	0	0	150.171,05	59.127,74
3 Udgifter, løn	-1.385.380	-1.369.650	-1.443.708,06	-1.300.872,45
3 Udgifter, øvrige drift	-423.050	-496.050	-471.806,51	-469.542,47
4 Kirkegård	-1.043.354	-936.419	-1.049.332,21	-1.018.331,90
4 Indtægter	971.286	1.028.931	1.014.352,05	1.014.031,24
4 Udgifter, løn	-1.445.140	-1.524.850	-1.397.038,72	-1.469.130,96
4 Udgifter, øvrige drift	-569.500	-440.500	-666.645,54	-563.232,18
5 Præstebolig mv.	-89.100	-29.100	-424.686,20	-312.714,79
5 Indtægter	400	400	224.444,75	235.248,50
5 Udgifter, løn	0	0	-105.538,64	-90.615,30
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-29.500	-543.592,31	-457.347,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.018.773	-1.103.750	-1.036.613,73	-1.047.678,64
6 Indtægter	0	15.000	2.758,87	-4.918,19
6 Udgifter, løn	-817.500	-908.250	-835.884,34	-792.534,64
6 Udgifter, øvrige drift	-201.273	-210.500	-203.488,26	-250.225,81
7 Finansielle poster	-114.877	-80.658	-103.241,79	-86.991,31
A Resultat af drift	7.953	-89.109	1.627,74	176.313,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	89.109		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.953	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-341.002,41	-593.174,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.531.204	1.476.204	891.204,00	891.204,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.700.000	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	-2.168.796	1.476.204	550.201,59	298.029,29
C Årets resultat	-2.160.843	1.387.095	551.829,33	474.342
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.168.796	1.476.204		
+ 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	1.531.204	1.476.204		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.700.000	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)	2.168.796	-1.476.204		
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
4.995.967	4.706.018	4.803.796,00	4.845.796,00	4.995.967	0	0
0	0	0,00	28.381,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.995.967	4.706.018	4.803.796,00	4.874.177,40	4.995.967	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
-355.330	-312.000	-339.534,99	-418.707,09	0	-97.830	-257.500
-20.000	-27.000	-14.754,06	-36.414,35	0	0	-20.000
-467.500	-367.500	0,00	0,00	120.000	-116.000	-471.500
-70.650	-73.000	-68.661,76	-65.738,94	0	-69.150	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.480	-779.500	-422.950,81	-520.860,38	120.000	-282.980	-750.500

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
-3.000	-9.000	-2.153,29	-860,00	0	0	-3.000
-704.080	-699.150	-688.027,30	-683.181,87	0	-619.580	-84.500
-160.400	-219.750	-190.707,25	-155.078,38	0	-75.400	-85.000
-625.500	-622.500	-630.143,44	-613.799,69	0	-583.000	-42.500
-114.050	-124.050	-109.287,45	-110.829,97	0	0	-114.050
-126.400	-130.750	-96.258,99	-107.084,19	0	-69.900	-56.500
-27.500	-25.500	-24.836,15	-20.064,41	0	-7.500	-20.000
-46.000	-33.500	-22.729,65	-19.188,67	0	-30.000	-16.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.808.430	-1.865.700	-1.765.343,52	-1.711.287,18	0	-1.385.380	-423.050

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
-1.023.974	-905.069	-1.009.279,65	-1.024.200,29	881.286	-1.366.760	-538.500
-19.380	-31.350	-40.052,56	5.868,39	90.000	-78.380	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.354	-936.419	-1.049.332,21	-1.018.331,90	971.286	-1.445.140	-569.500

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
0	0	-476.137,31	-330.786,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.500	-29.500	52.535,49	17.671,62	0	0	-89.500
0	0	-1.484,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.100	-29.100	-424.686,20	-312.714,79	400	0	-89.500

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
-10.000	-41.500	0,00	-26.837,60	0	0	-10.000
-143.250	-147.750	-133.123,24	-139.543,17	0	-86.500	-56.750
-46.500	-49.500	-1.366,83	13.279,33	0	-12.000	-34.500
-12.500	-12.500	-12.594,67	-12.500,00	0	-12.500	0
-662.700	-763.000	-776.156,43	-749.922,27	0	-620.200	-42.500
-43.900	-43.500	-34.366,60	-42.060,07	0	-43.150	-750
-43.900	-43.500	-34.366,60	-42.059,79	0	-43.150	-750
-17.500	-2.500	-15.397,00	-9.423,75	0	0	-17.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-37.523	0	-29.242,36	-38.611,32	0	0	-37.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.773	-1.103.750	-1.036.613,73	-1.047.678,64	0	-817.500	-201.273

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
-116.727	-82.508	-87.443,68	-91.840,81	0	0	-116.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,97	-3,77	0	0	0
0	0	93,28	355,83	0	0	0
1.850	1.850	0,00	185,26	1.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.883,42	4.312,18	0	0	0
-114.877	-80.658	-103.241,79	-86.991,31	1.850	0	-116.727

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	-341.002,41	-593.174,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.700.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.531.204	1.476.204	891.204,00	891.204,00	1.531.204	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.168.796	1.476.204	550.201,59	298.029,29	1.531.204	0	-3.700.000