

ÅRSBUDGET 2020

for Løgstør Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8348

CVR-nr. 17047418

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

Løgstør Menighedsråd vil fortsat gøre en stor indsats for det samarbejde, der er mellem De 12 Kirker. PR-samarbejdet har formidlet andre samarbejder menighedsrådene imellem, som er rigtig godt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hvis man skal prioritere mellem budgetønskerne, så vil fjernelse af Granlyvej 4 være nr 1, da bygningen skæmmer området.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til organister og kirkesangere er placeret i Løgstørs regnskab for alle 4 kirker i pastoratet (Aggersborg, Kornum og Løgsted), derfor er udgifter til kirkelige handlinger forholdsmæssig store i Løgstør.

Mht menighedsrådsvalg i 2020 så forudsættes det, at der bliver fredsvalg.

Tilretning af budget 2020 - Løgstør

Besparelseskrav	131.828 kr + ligning
til tilbagebetaling af 5%-lån forkert placeret	
- omplaceres til anlæg	89.000 kr

Besparelseskrav i alt 220.828 kr

Formål	Art	Budget 13/11	Besparelse	Nyt Budget
2110	225510 varme kirken	35.000	10.000	25.000
2110	225520 El kirken	26.800	6.800	20.000
2121	223020 Indv. vedlh. kirke	7.000	7.000	0
2122	223010 Udv. Vedlh. kirke	30.000	30.000	0
2200	223130 Ansk. Inv. - teknik	15.000	15.000	0
2310	223040 Vedlh.inv. og teknik	5.600	5.600	0
2315	225510 varme sognehus	28.700	3.640	25.060
2322	223010 Udv. Vedlh.sognehus	5.000	5.000	0
3110	228015 Noder, sangbøg. m.v.	21.000	10.000	11.000
3600	186840 hon. Solister	50.000	10.000	40.000
3701	228030 Abonnementer	15.000	10.000	5.000
4000	181810 Løn kirkegård-Lise	90.788	90.788	0
4030	223030 Vedlh. fællesarealer	15.000	15.000	0
4046	228065 Arbejdstøj Lise	2.000	2.000	0
I alt		220.828		

Ovenstående besparelser betyder at alle udgifter til vedligehold og anskaffelser vedr. bygninger og inventar er skåret væk. Såfremt der er behov for vedligehold af bygninger, inventar og tekniske installationer pga af sikkerhedsmæssige årsager, så vil menighedsrådet søge om 5%-midler. Vedligehold af orgel er dog bibeholdt. Der er sparet 90.000kr på løn på kirkegård, da Lise er blevet ansat i Næsborg fra 1. februar 2020 og hendes del af stillingen i Løgstør (12 timer/uge) bliver ikke genbesat.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.816.800	4.032.073	3.973.944,00	3.782.292,00
Driftsudgifter i alt	-3.816.800	-3.676.269	-4.216.895,10	-3.956.892,68
2 Kirkebygning og sognegård	-403.122	-488.147	-615.285,90	-522.848,26
2 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00
2 Udgifter, løn	-261.762	-269.747	-252.784,09	-278.356,66
2 Udgifter, øvrige drift	-141.360	-218.400	-362.501,81	-246.591,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.590.824	-1.520.313	-1.611.042,02	-1.416.110,45
3 Indtægter	28.100	28.100	24.257,65	29.908,00
3 Udgifter, løn	-1.330.324	-1.304.913	-1.325.130,08	-1.227.740,37
3 Udgifter, øvrige drift	-288.600	-243.500	-310.169,59	-218.278,08
4 Kirkegård	-1.020.965	-846.450	-1.249.056,85	-1.297.201,19
4 Indtægter	672.955	925.683	601.521,78	487.972,07
4 Udgifter, løn	-1.349.720	-1.389.933	-1.328.208,73	-1.319.844,96
4 Udgifter, øvrige drift	-344.200	-382.200	-522.369,90	-465.328,30
5 Præstebolig mv.	36.000	50.300	65.689,33	61.603,45
5 Indtægter	82.900	82.900	103.661,00	90.093,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.900	-32.600	-37.971,67	-28.489,55
6 Administration og fællesudgifter	-586.405	-576.667	-561.284,64	-710.226,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-395.497	-418.167	-351.992,66	-461.614,57
6 Udgifter, øvrige drift	-190.908	-158.500	-209.291,98	-248.611,70
7 Finansielle poster	-251.484	-294.992	-245.915,02	-72.109,96
A Resultat af drift	0	355.804	-242.951,10	-174.600,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-355.804		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.300.000	2.303.805	1.070.352,00	1.315.344,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.374.876,18	-5.282.554,84
Kirkegård ((83)+(84))	-204.000	0	-500.654,28	-306.312,05
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-275.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	821.000	2.303.805	-9.805.178,46	-4.273.522,89
C Årets resultat	821.000	2.659.609	-10.048.129,56	-4.448.124
E Heraf til balanceposter (=C-A)	821.000	2.303.805		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	821.000	2.303.805		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-821.000	-2.303.805		
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
3.816.800	4.032.073	3.973.944,00	3.782.292,00	3.816.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.816.800	4.032.073	3.973.944,00	3.782.292,00	3.816.800	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
-30.918	-45.347	-26.578,50	-56.386,08	0	-23.918	-7.000
-159.074	-213.800	-219.154,54	-216.285,01	0	-109.774	-49.300
-13.900	-25.000	-39.763,50	-26.892,03	0	0	-13.900
-199.230	-204.000	-329.789,36	-223.285,14	0	-128.070	-71.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.122	-488.147	-615.285,90	-522.848,26	0	-261.762	-141.360

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
-6.900	-6.900	-8.691,93	-14.670,82	0	0	-6.900
-888.696	-892.460	-839.743,23	-746.820,09	0	-842.496	-46.200
-124.544	-115.260	-112.573,28	-118.953,15	0	-91.444	-33.100
-21.000	-21.000	-40.378,50	-10.770,80	0	0	-21.000
-173.354	-102.113	-219.943,13	-203.098,83	0	-42.054	-131.300
-202.647	-192.335	-206.251,73	-200.680,19	3.100	-205.747	0
-90.783	-97.345	-136.382,88	-86.470,37	25.000	-108.583	-7.200
-81.700	-91.700	-45.877,34	-33.446,20	0	-40.000	-41.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.590.824	-1.520.313	-1.611.042,02	-1.416.110,45	28.100	-1.330.324	-288.600

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
-886.380	-713.080	-1.100.765,07	-1.153.490,85	671.855	-1.214.035	-344.200
-134.585	-133.370	-148.291,78	-143.710,34	1.100	-135.685	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.965	-846.450	-1.249.056,85	-1.297.201,19	672.955	-1.349.720	-344.200

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
11.400	11.400	16.822,67	13.762,77	40.900	0	-29.500
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
24.600	38.900	48.866,66	47.840,68	42.000	0	-17.400
36.000	50.300	65.689,33	61.603,45	82.900	0	-46.900

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
-61.600	-60.200	-90.176,33	-94.722,91	0	0	-61.600
-75.467	-77.437	-97.651,17	-135.712,55	0	-54.467	-21.000
-56.324	-54.324	-51.845,89	-50.661,20	0	-15.224	-41.100
-15.224	0	-15.287,10	-15.224,00	0	-15.224	0
-227.504	-264.600	-163.333,31	-258.539,87	0	-214.504	-13.000
-39.243	-41.213	-41.988,51	-40.546,51	0	-39.243	0
-56.835	-63.693	-62.982,49	-60.819,51	0	-56.835	0
-15.200	-15.200	-11.138,00	-18.447,00	0	0	-15.200
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-36.008	0	-26.881,84	-35.552,72	0	0	-36.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.405	-576.667	-561.284,64	-710.226,27	0	-395.497	-190.908

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.l (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
-252.000	-295.508	-241.234,30	-66.303,77	0	0	-252.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-976,26	0	0	0
0	0	67,00	1.263,13	0	0	0
516	516	412,80	206,40	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.160,52	-6.299,46	0	0	0
-251.484	-294.992	-245.915,02	-72.109,96	516	0	-252.000

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-968.204,75	0,00	0	0	0
0	0	-9.406.671,43	-5.282.554,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.000	0	-500.654,28	-306.312,05	0	0	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	0	0,00	0,00	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	0	0,00	0,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	2.303.805	1.070.352,00	1.315.344,00	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.000	2.303.805	-9.805.178,46	-4.273.522,89	1.300.000	0	-479.000

I alt

Løgstør Kirke ved Løgstør Sogns
Menighedsråd
Blindebomsgade 19
9670 Løgstør
Cvr-nr.: DK36869321

Dato: **16/05/2018**

Tilbudsnr. **311**

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Rabat	Pris
Hynder til kirkebænke - mål 35x367cm - Lavet i stof (Lido Trend 154) - Lavet med skridsikker og lynlås - Syet med bund - 40mm skum (50 200)	27,00	Stk.	2.000,00		54.000,00
Hynder til kirkebænke - mål 35x246cm - Lavet i stof (Lido Trend 154) - Lavet med skridsikker og lynlås - Syet med bund - 40mm skum (50 200)	1,00	Stk.	1.900,00	80 %	380,00
Hynder til kirkebænke - mål 35x131cm - Lavet i stof (Lido Trend 154) - Lavet med skridsikker og lynlås - Syet med bund - 40mm skum (50 200)	2,00	Stk.	1.800,00	80 %	720,00
Hynder til kirkebænke - mål 35x120cm - Lavet i stof (Lido Trend 154) - Lavet med skridsikker og lynlås - Syet med bund - 40mm skum (50 200)	1,00	Stk.	1.800,00	80 %	360,00

Vend. →

Subtotal	55.460,00
Moms (25,00%)	13.865,00
Total DKK	69.325,00

Tullesen Polstring / Hjortkjærvej 9 / 9600 Aars
CVR-nr. DK37335797 / Tlf. 28403402 / Web: www.tullesenpolstring.dk / www.facebook.dk/tullesenpolstring / Mail:
tullesenpolstring@gmail.com

Løgstør Præstebolig
Sjægten 30
9670 Løgstør

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen
Sjægten 30
9670 Løgstør

Kunde: 99999999
Ref.nr.: 20190603
Den: 04-06-2019

Overslag vedr. udskiftning af ca. 90 m2 loft

Afdækning

- Gulve og inventar afdækkes

Nedbrydning

- Gipsloft og forskalling nedbrydes
- Demontering af installationer i loft, el og ventillation
(genbruges)

Inkl. bortskaffelse

Nye lofter

- Montering af forskalling
- Isolering med 30 mm glasuld
- Montering af træbeton, 25x600x1200 mm, ultrafin hvidmalet
- Der afsluttes tæt til alle begrænsninger
- Geemontering af installationer i loft, el og ventillation
(genbrug)
- Der er afsat 3000,- excl. moms til maler

lalt excl. moms	kr.	91.600,00
+ moms 25.00 %	kr.	22.900,00
lalt incl. moms	kr.	<u>114.500,00</u>

Martin Hedegaard

Cbs byg _____

Ref.: 20190603

Ovenstående accepteres herved:

Dato: _____



HENRIKSEN & MADSEN A/S

Himmerlandsvej 16 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 88 · CVR 13 97 24 86
mail@hm-murer.dk · www.hm-murer.dk

Løgstør Menighedsråd
Blindebomsgade 19
9670 Løgstør

Att.: Kristian Haldrup

Løgstør, d. 18-6 2018

Tilbud / overslag

Ifølge aftale fremsendes hermed tilbud / overslagspris vedr. nedbrydning af ejendom på Granlyvej 4, 9670 Løgstør.

Tilbuddet omfatter:

- Screening af bygning.
- Nedbrydning og bortkørsel af eksisterende hus.
- Grunden grov planeres efter endt arbejde.
- Eksisterende eternitplader afmonteres og deponeres som asbestplader.
- Ud over tagplader er der ikke indeholdt noget til ekstra farligt affald.

Pris ekskl. moms..... kr. 100.000,00
Moms 25%..... kr. 25.000,00
Pris inkl. moms..... kr. 125.000,00

Med venlig hilsen
Henriksen og Madsen A/S


Lars Madsen