

# ÅRSBUDGET 2020

for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8391

CVR-nr. 10201411

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.)

Efter kirkesyn 31/5-2019 ønskes velfærdsbygning i Lerup renoveret udvendig (mange løse fuger/fugtskader) - der indhentes tilbud herpå. Efterfølgende søges provstiet om lov til at udføre det for frie midler.

Der henvises tillige til synsrapport fra provstesyn 2018.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med udgangspunkt i budget 2019 og korrigeret i forhold til regnskab 2018.

I budgettet er der påregnet en besparelse på el og varme, idet vi vil forsøge med at nedsætte temperaturen et par grader i kirkerne.

På grund af gentagne indbrud i velfærdsbygning har vi valgt at installere alarm i alle velfærdshuse - dette giver en årlig udgift på ca. 15.000.

Budgettet, der er lavet så realistisk som muligt udviser et underskud på kr.14.613,00. Underskuddet påregnes taget af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.889.644	1.955.380	1.913.346,00	2.233.033,04
Driftsudgifter i alt	-1.904.257	-1.955.380	-1.831.904,78	-2.055.629,77
2 Kirkebygning og sognegård	-201.150	-214.247	-228.453,85	-347.296,41
2 Indtægter	0	0	617,50	0,00
2 Udgifter, løn	-3.750	-3.750	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-197.400	-210.497	-229.071,35	-347.296,41
3 Kirkelige aktiviteter	-716.077	-688.468	-656.403,16	-651.063,28
3 Indtægter	0	0	-300,00	36.421,00
3 Udgifter, løn	-604.277	-576.768	-555.479,46	-557.948,83
3 Udgifter, øvrige drift	-111.800	-111.700	-100.623,70	-129.535,45
4 Kirkegård	-733.803	-659.246	-719.454,71	-807.842,49
4 Indtægter	331.984	389.611	267.247,88	242.729,46
4 Udgifter, løn	-915.237	-899.307	-862.262,44	-841.064,00
4 Udgifter, øvrige drift	-150.550	-149.550	-124.440,15	-209.507,95
5 Præstebolig mv.	-61.325	-193.025	-52.450,53	-48.004,13
5 Indtægter	20.000	17.200	32.440,00	53.558,00
5 Udgifter, løn	-23.625	-23.625	-27.202,78	-28.216,94
5 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-186.600	-57.687,75	-73.345,19
6 Administration og fællesudgifter	-189.191	-195.200	-161.185,67	-190.694,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.800	-90.800	-86.737,54	-90.522,74
6 Udgifter, øvrige drift	-98.391	-104.400	-74.448,13	-100.171,74
7 Finansielle poster	-2.711	-5.194	-13.956,86	-10.728,98
A Resultat af drift	-14.613	0	81.441,22	177.403,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.613	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-681.269,73	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	233.333	350.241	505.554,00	584.328,00
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	233.333	350.241	-175.715,73	584.328,00
C Årets resultat	218.720	350.241	-94.274,51	761.731
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	350.241		
+ 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	233.333	350.241		
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)	-233.333	-350.241		
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
1.889.644	1.955.380	1.903.446,00	1.966.672,00	1.889.644	0	0
0	0	9.900,00	266.361,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.889.644	1.955.380	1.913.346,00	2.233.033,04	1.889.644	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
-166.150	-179.247	-187.523,85	-136.690,13	0	-3.750	-162.400
-35.000	-35.000	-40.930,00	-210.606,28	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
-201.150	-214.247	-228.453,85	-347.296,41	0	-3.750	-197.400

#### 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
-620.077	-597.568	-586.120,02	-572.464,93	0	-589.277	-30.800
-26.500	-21.400	-18.019,50	-23.575,97	0	0	-26.500
-11.000	-11.000	-8.900,00	-6.500,00	0	0	-11.000
-31.500	-31.500	-24.288,98	-27.002,98	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.900	-20.900	-16.870,28	-14.269,73	0	-10.000	-10.900
-6.100	-6.100	-2.204,38	-7.249,67	0	-5.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.077	-688.468	-656.403,16	-651.063,28	0	-604.277	-111.800

#### 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
-748.803	-692.246	-731.975,23	-835.433,91	311.984	-915.237	-145.550
15.000	33.000	12.520,52	27.591,42	20.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.803	-659.246	-719.454,71	-807.842,49	331.984	-915.237	-150.550

## 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
-81.325	-210.225	-69.600,53	-65.154,13	0	-23.625	-57.700
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
20.000	17.200	17.150,00	17.150,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.325	-193.025	-52.450,53	-48.004,13	20.000	-23.625	-57.700

### 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
-26.600	-39.900	-21.771,57	-39.349,97	0	0	-26.600
-53.000	-53.000	-43.079,20	-48.481,60	0	-16.000	-37.000
-26.250	-26.250	-11.784,53	-14.165,63	0	-3.750	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.050	-71.050	-76.418,73	-76.779,44	0	-71.050	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.291	0	-8.131,64	-11.257,84	0	0	-10.291
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.191	-195.200	-161.185,67	-190.694,48	0	-90.800	-98.391

### 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
-4.375	-8.523	-8.557,38	-10.655,59	0	0	-4.375
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
1.664	3.329	665,78	665,78	1.664	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.065,26	-739,17	0	0	0
-2.711	-5.194	-13.956,86	-10.728,98	1.664	0	-4.375

## 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	-681.269,73	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	233.333	350.241	505.554,00	584.328,00	233.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	233.333	350.241	-175.715,73	584.328,00	233.333	0	0