

ÅRSBUDGET 2020

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

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

Bibeholdelse af babysalmesang og børnegudstjenester.

Fortsætte med tilretning og omlægning af kirkegårdene. Merudgifter i forbindelse med omlægning af kirkegårdene, grundet færre jordbegravelser, og dermed flere tomme gravsteder. Vi vil gerne gøre kirkegården til et rart sted at komme, og vil derfor anskaffe bænke til opsætning på kirkegården.

At få bygget og indrettet det nye velfærdshus, så personalet får gode forhold at arbejde ud fra. (arbejdstilsynet rapport).

Fokus på at genetablere arrangementer i mødelokalet i det nye velfærdshus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udover nærværende budget er der en del ønsker til driften, der ikke kan finansieres af den foreløbige driftsligning. Ønskerne er nævnt herunder, og sammenlagt ansøgt i bilag 5 og 6 bagerst i budgettet. Omkostningerne er IKKE indregnet i det almindelige driftsbudget.

Kalkning og maling af velfærdsbygning ved Oxholm Kirke. Kr. 18.750 inkl. moms.

Maling af vinduer og døre udvendig, konfirmandbygning. kr. 19.900 inkl. moms.

Reparation af væg over dør mellem Sognegård og Garage. Kr. 15.000 inkl. moms.

Opmåling af kirkegårdene, samt digitalisering. Vedr. ny plan for kirkegårds drift og vedtægter. Kr. ca. 100.000?

Gulvtæppe ved alteret i Oxholm kirke. Kr. 17.500 inkl. moms.

Hække mod syd sognegårdshaven Øland. Kr. 18.000 inkl. moms.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2018 er overført og med hensyntagen til engangsudgifter i 2018.

Personaleudgifter er overført fra budget 2019, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger.

Der er bevilget til driften kr. 2.504.517,00.

Heraf er der bevilget kr. 10.000 til renter på lån vedrørende ny velfærdsbygning Langeslund.

Renten på lånet vil beløbe sig til kr. 76.050 i 2020. Differencen kr. 66.050 er konteret som et forbrug af de frie midler.

Der er bevilget til anlægsudgifter kr. 559.978.

Kr. 59.978 til afdrag på lån vedrørende reovering af sognegården.

Kr. 500.000 til afdrag på lån vedrørende velfærdsbygning Langeslund, det reelle afdrag ville beløbe sig til kr. 520.000 på dette lån. I skemaet under bilag 3, er beløbet kr. 500.000 sat ind som afdrag, da det skal stemme med bevillingen, ellers kan der ikke ske en godkendelse i systemet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.504.517	2.435.325	2.526.048,00	2.671.044,04
Driftsudgifter i alt	-2.570.567	-2.435.325	-2.417.774,21	-2.531.645,21
2 Kirkebygning og sognegård	-439.644	-444.636	-378.710,65	-434.397,28
2 Indtægter	0	0	4.044,19	0,00
2 Udgifter, løn	-5.065	-4.940	-6.017,47	-4.773,52
2 Udgifter, øvrige drift	-434.579	-439.696	-376.737,37	-429.623,76
3 Kirkelige aktiviteter	-813.863	-826.385	-776.093,29	-707.159,38
3 Indtægter	0	0	241,82	3.406,57
3 Udgifter, løn	-574.863	-584.885	-574.556,41	-526.736,49
3 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-241.500	-201.778,70	-183.829,46
4 Kirkegård	-945.096	-765.606	-920.336,03	-1.048.093,62
4 Indtægter	487.639	674.969	477.617,96	473.421,22
4 Udgifter, løn	-1.186.673	-1.156.075	-1.130.420,89	-1.127.178,66
4 Udgifter, øvrige drift	-246.062	-284.500	-267.533,10	-394.336,18
5 Præstebolig mv.	-35.500	-1.550	-11.302,78	7.255,66
5 Indtægter	80.000	70.950	79.641,84	80.523,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-176,85
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-72.500	-90.944,62	-73.091,24
6 Administration og fællesudgifter	-260.887	-323.200	-328.989,85	-324.633,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.400	-185.750	-200.470,02	-183.829,45
6 Udgifter, øvrige drift	-220.487	-137.450	-128.519,83	-140.803,58
7 Finansielle poster	-75.577	-73.948	-2.341,61	-24.617,56
A Resultat af drift	-66.050	0	108.273,79	139.398,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.050	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.095,45	-6.867,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	559.978	569.957	569.952,00	119.955,96
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	559.978	569.957	552.856,55	113.088,43
C Årets resultat	493.928	569.957	661.130,34	252.487
E Heraf til balanceposter (=C-A)	559.978	569.957		
+ 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	559.978	569.957		
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)	-559.978	-569.957		
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, øvrig drift
2.504.517	2.435.325	2.526.048,00	2.671.044,04	2.504.517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.504.517	2.435.325	2.526.048,00	2.671.044,04	2.504.517	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, øvrig drift
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-260.579	-237.330	-153.278,18	-231.989,36	0	0	-260.579
-39.500	-67.500	-78.597,52	-49.624,90	0	0	-39.500
-79.200	-88.866	-63.839,57	-68.828,43	0	0	-79.200
-58.565	-50.940	-82.995,38	-83.954,59	0	-5.065	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.644	-444.636	-378.710,65	-434.397,28	0	-5.065	-434.579

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.282	-538.635	-517.800,69	-491.712,46	0	-481.282	-39.000
-116.825	-115.125	-43.495,51	-94.665,55	0	-22.325	-94.500
-16.000	-13.000	-67.471,37	-6.400,25	0	0	-16.000
-67.500	-57.000	-66.874,47	-39.553,89	0	0	-67.500
-8.000	-7.000	0,00	-6.285,00	0	0	-8.000
-39.000	-39.000	-37.052,82	-22.204,00	0	-30.000	-9.000
-46.256	-56.625	-43.398,43	-46.338,23	0	-41.256	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.863	-826.385	-776.093,29	-707.159,38	0	-574.863	-239.000

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, øvrig drift
-845.981	-664.336	-818.466,36	-951.625,68	457.639	-1.077.558	-226.062
-99.115	-101.270	-101.869,67	-96.467,94	30.000	-109.115	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.096	-765.606	-920.336,03	-1.048.093,62	487.639	-1.186.673	-246.062

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-1.050	-11.302,78	7.255,66	80.000	0	-115.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-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
-35.500	-1.550	-11.302,78	7.255,66	80.000	0	-115.500

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, øvrige drift
-56.000	-49.450	-48.504,58	-56.248,57	0	0	-56.000
-70.850	-51.400	-50.141,41	-47.344,95	0	-26.400	-44.450
-40.000	-49.000	-39.153,47	-44.083,87	0	-14.000	-26.000
0	0	-9.383,17	0,00	0	0	0
-60.000	-111.150	-110.116,25	-111.461,84	0	0	-60.000
0	-20.520	-49.275,25	-34.412,86	0	0	0
0	-13.680	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-28.000	-6.354,36	-9.253,10	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.237	0	-16.061,36	-21.827,84	0	0	-15.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.887	-323.200	-328.989,85	-324.633,03	0	-40.400	-220.487

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, øvrige drift
-76.500	-75.794	-4.048,54	-5.847,89	0	0	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,58	-35,10	0	0	0
0	0	10,02	0,00	0	0	0
923	1.846	369,26	369,26	923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.382,23	-19.103,83	0	0	0
-75.577	-73.948	-2.341,61	-24.617,56	923	0	-76.500

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	-17.095,45	-6.867,53	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.978	569.957	569.952,00	119.955,96	559.978	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.978	569.957	552.856,55	113.088,43	559.978	0	0