

ÅRSBUDGET 2020

for Torslev-Øster Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 61819010

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

Der arbejdes på at samarbejde med Tranum, Lerup, Koldmosen i MR
Der arbejdes på mere kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskuddet på budgettet skal bruges til styrkelse af likviditet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.217.941	2.327.579	2.177.000,00	2.254.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.164.824	-2.308.943	-2.199.808,17	-2.278.993,09
2 Kirkebygning og sognegård	-294.015	-321.546	-322.603,34	-381.329,38
2 Indtægter	0	0	0,00	-637,50
2 Udgifter, løn	-69.818	-84.197	-66.706,55	-65.754,40
2 Udgifter, øvrige drift	-224.197	-237.349	-255.896,79	-314.937,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.741	-967.443	-949.750,26	-880.912,45
3 Indtægter	0	0	4.831,51	20.209,78
3 Udgifter, løn	-794.137	-754.257	-775.966,44	-754.720,98
3 Udgifter, øvrige drift	-209.604	-213.186	-178.615,33	-146.401,25
4 Kirkegård	-490.963	-617.073	-540.843,88	-640.362,25
4 Indtægter	586.430	546.630	493.243,89	531.670,03
4 Udgifter, løn	-844.098	-762.837	-852.174,40	-805.756,33
4 Udgifter, øvrige drift	-233.295	-400.866	-181.913,37	-366.275,95
5 Præstebolig mv.	-111.123	-110.708	-118.795,29	-102.236,88
5 Indtægter	55.000	55.000	66.805,05	68.527,15
5 Udgifter, løn	-63.164	-55.614	-14.070,96	-12.235,93
5 Udgifter, øvrige drift	-102.959	-110.094	-171.529,38	-158.528,10
6 Administration og fællesudgifter	-264.982	-292.173	-266.193,89	-264.601,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-96.413	-109.354	-160.298,21	-147.393,19
6 Udgifter, øvrige drift	-168.569	-182.819	-105.895,68	-117.208,61
7 Finansielle poster	0	0	-1.621,51	-9.550,33
A Resultat af drift	53.117	18.636	-22.808,17	-24.993,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.117	18.636		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	165.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-637,20	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	0	0	-637,20	165.000,00
C Årets resultat	53.117	18.636	-23.445,37	140.007
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.217.941	2.327.579	2.177.000,00	2.254.000,00	2.217.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.217.941	2.327.579	2.177.000,00	2.254.000,00	2.217.941	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-4.000	0,00	-700,60	0	0	-2.000
-242.918	-222.758	-238.389,33	-243.034,96	0	-69.818	-173.100
-18.000	-44.000	-48.540,59	-96.755,35	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.025	-42.716	-35.673,42	-40.838,47	0	0	-23.025
-8.072	-8.072	0,00	0,00	0	0	-8.072
-294.015	-321.546	-322.603,34	-381.329,38	0	-69.818	-224.197

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.090	-10.252	0,00	0,00	0	-2.530	-7.560
-512.464	-468.922	-494.580,06	-483.525,08	0	-482.540	-29.924
-73.352	-73.052	-57.127,10	-51.874,59	0	0	-73.352
-43.535	-44.576	-44.525,89	-42.897,53	0	-37.907	-5.628
-79.656	-80.226	-71.314,16	-51.030,66	0	-32.638	-47.018
-169.959	-164.839	-180.632,97	-153.889,81	0	-145.932	-24.027
-109.685	-122.576	-101.570,08	-97.694,78	0	-87.590	-22.095
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.741	-967.443	-949.750,26	-880.912,45	0	-794.137	-209.604

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-440.093	-560.515	-546.780,59	-665.029,64	536.430	-788.228	-188.295
-50.870	-56.558	5.936,71	24.667,39	50.000	-55.870	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.963	-617.073	-540.843,88	-640.362,25	586.430	-844.098	-233.295

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
-1.009	-1.009	0,00	0,00	0	0	-1.009
-110.114	-109.699	-118.795,29	-102.236,88	55.000	-63.164	-101.950
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
-111.123	-110.708	-118.795,29	-102.236,88	55.000	-63.164	-102.959

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
-14.686	-14.686	-2.214,70	-32.165,32	0	0	-14.686
-65.992	-81.050	-91.574,70	-76.942,71	0	-19.992	-46.000
-20.562	-19.945	-24.339,45	-29.197,11	0	-8.235	-12.327
-3.750	-3.750	0,00	0,00	0	0	-3.750
-102.760	-101.382	-110.451,96	-85.579,34	0	-40.760	-62.000
-18.360	-36.049	-37.237,08	-40.717,32	0	-18.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.666	-23.105	0,00	0,00	0	-9.066	-12.600
-5.000	0	-376,00	0,00	0	0	-5.000
-12.206	-12.206	0,00	0,00	0	0	-12.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.982	-292.173	-266.193,89	-264.601,80	0	-96.413	-168.569

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
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	1.161,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.621,51	-10.712,01	0	0	0
0	0	-1.621,51	-9.550,33	0	0	0

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	0,00	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	-637,20	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	0	0	0,00	165.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-637,20	165.000,00	0	0	0