

ÅRSBUDGET 2020

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet iht. overenskomsten.

Ordinære driftsudgifter er stort set uændret. Der er alene reguleret på nogle enkelte artskonti

Indtægter fra kapitaler er reguleret iht. udskrift fra KAS

Endelig er der i budgettet afsat:

25.000 kr.: Affaldsplads i Haverslev

95.831 kr.: Anskaffelser af maskiner

Der er i budgettet ikke taget højde for feriepengeforpligtelse iht. den nye ferielov. Udtræk fra FLØS af 08.10.2019 udviser en feriepengeforpligtelse på 106.620 kr. Det endelige beløb kan først senere opgøres på baggrund af lønudbetalingerne for perioden 01.09.2019 til 31.08.2020, jfr. meddelelse af 26.03.2019 fra Kirkeministeriet, Økonomikontoret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.088.849	2.104.848	2.166.000,00	2.174.695,00
Driftsudgifter i alt	-2.088.849	-2.091.843	-1.851.478,25	-1.886.463,68
2 Kirkebygning og sognegård	-399.900	-473.400	-415.365,91	-354.243,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.900	-134.400	-133.874,41	-134.419,61
2 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-339.000	-281.491,50	-219.823,47
3 Kirkelige aktiviteter	-927.400	-938.400	-832.865,61	-847.338,90
3 Indtægter	0	0	19.352,00	20.012,00
3 Udgifter, løn	-670.400	-668.400	-650.684,70	-624.653,27
3 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-270.000	-201.532,91	-242.697,63
4 Kirkegård	-759.266	-694.258	-635.397,65	-737.520,05
4 Indtægter	363.765	306.942	344.825,98	333.171,16
4 Udgifter, løn	-634.200	-627.200	-624.747,63	-607.955,95
4 Udgifter, øvrige drift	-488.831	-374.000	-355.476,00	-462.735,26
5 Præstebolig mv.	138.500	112.000	151.855,43	186.812,45
5 Indtægter	245.000	229.000	254.281,15	277.665,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-117.000	-102.425,72	-90.852,60
6 Administration og fællesudgifter	-145.390	-106.000	-117.548,28	-123.739,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	0	0,00	6.792,00
6 Udgifter, øvrige drift	-123.390	-106.000	-117.548,28	-130.531,57
7 Finansielle poster	4.607	8.215	-2.156,23	-10.434,53
A Resultat af drift	0	13.005	314.521,75	288.231,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	13.005		

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	232.305,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.200,00	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	0	0	-15.200,00	232.305,00
C Årets resultat	0	13.005	299.321,75	520.536
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.088.849	2.104.848	2.166.000,00	2.174.695,00	2.088.849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.088.849	2.104.848	2.166.000,00	2.174.695,00	2.088.849	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
-349.900	-423.400	-361.459,06	-309.704,41	0	-135.900	-214.000
-25.000	-25.000	-22.184,10	-21.456,15	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.551,81	0	0	0
-25.000	-25.000	-31.722,75	-21.530,71	0	0	-25.000
-399.900	-473.400	-415.365,91	-354.243,08	0	-135.900	-264.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-50.000	-50.000	-5.273,37	-55.572,96	0	0	-50.000
-639.720	-634.960	-630.594,13	-606.939,03	0	-599.720	-40.000
-43.000	-56.000	-21.234,00	-43.368,64	0	-13.000	-30.000
-35.000	-35.000	-15.073,97	-27.567,53	0	0	-35.000
-32.000	-32.000	-63.890,26	-31.183,60	0	0	-32.000
-35.900	-39.700	-32.189,49	-27.450,03	0	-18.900	-17.000
-34.780	-33.740	-39.128,00	-30.809,89	0	-13.780	-21.000
-56.500	-56.500	-24.982,39	-23.947,22	0	-25.000	-31.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-927.400	-938.400	-832.865,61	-847.338,90	0	-670.400	-257.000

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, øvrige drift
-723.966	-661.458	-617.941,26	-734.447,93	338.765	-588.900	-473.831
-35.300	-32.800	-17.456,39	-3.072,12	25.000	-45.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.266	-694.258	-635.397,65	-737.520,05	363.765	-634.200	-488.831

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
-14.500	-26.000	-3.609,52	2.784,50	82.000	0	-96.500
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
153.000	138.000	155.464,95	184.027,95	163.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138.500	112.000	151.855,43	186.812,45	245.000	0	-106.500

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
-16.000	-16.000	-25.158,69	-13.259,17	0	0	-16.000
-46.000	-48.500	-31.688,01	-46.027,19	0	0	-46.000
-16.500	-15.500	-21.090,32	-24.507,85	0	0	-16.500
-1.000	-1.000	0,00	-798,95	0	0	-1.000
-42.000	-15.000	-21.896,78	-16.343,00	0	-22.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.405,00	-8.466,09	0	0	-10.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.890	0	-10.309,48	-14.337,32	0	0	-12.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.390	-106.000	-117.548,28	-123.739,57	0	-22.000	-123.390

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	-2.323,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.171,39	1.541,02	1.000	0	0
3.607	7.215	1.442,92	1.442,92	3.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.770,54	-11.094,88	0	0	0
4.607	8.215	-2.156,23	-10.434,53	4.607	0	0

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	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	-15.200,00	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	232.305,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.200,00	232.305,00	0	0	0