

# ÅRSBUDGET 2020

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

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

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Målet er, at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

- at sikre undervisning/oplæring for børn og unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé og konfirmandundervisning
- at give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe og evt. hverdagsgudstjenester
- at gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR (hjemmeside, annoncering og kirkeblad)
- at kirken opfylder kriterierne ved at være grøn kirke
- at bygninger og kirkegård er velholdte.

Kirkens budskab skal brede sig ud til alle samfundslag gennem forkyndelse og socialt arrangement.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med overgang til ny budgetteringsmodel er ligningsbeløbet til kordegn som var med 1. gang i 2019 på 185.000 kr. ikke medregnet. Vi skal bede om forhøjelse af ligningsbeløbet med de 185.000 kr.

Den endelige driftsligning blev på 1.751.596 kr. Der er bevilget et midlertidigt driftstilskud på 58.956 kr. og 148.000 kr. til kordegn/regnskabsførerfunktionen. Der blev bevilget 247.078 kr. til afdrag på lån som anlægsbevilling

### Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlagt for budgetbidrag 2020 er realiserede regnskabstal 2018 på indtægter og øvrige udgifter korrigeret for særlige poster i 2018. Lønomskostninger er beregnet udfra budget 2019 og med udgangspunkt i faktisk lønniveau nu og med forventet lønregulering på 3,6% i 2019 og 2020.

Menighedsrådet forventer kompensation for manglende renteindtægter jvf. sædvanlig praksis.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.751.596	1.810.389	1.937.899,00	1.701.924,00
Driftsudgifter i alt	-1.751.596	-1.810.389	-1.944.338,44	-1.619.945,77
2 Kirkebygning og sognegård	-239.108	-301.219	-485.361,10	-285.259,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-103.808	-95.870	-96.646,24	-96.981,42
2 Udgifter, øvrige drift	-135.300	-205.349	-388.714,86	-188.277,66
3 Kirkelige aktiviteter	-569.089	-575.430	-441.858,41	-506.130,23
3 Indtægter	2.300	5.700	4.820,00	5.720,00
3 Udgifter, løn	-395.189	-385.630	-327.033,57	-333.506,41
3 Udgifter, øvrige drift	-176.200	-195.500	-119.644,84	-178.343,82
4 Kirkegård	-607.076	-604.613	-748.807,04	-549.386,52
4 Indtægter	256.798	309.467	218.897,34	302.490,88
4 Udgifter, løn	-737.274	-687.180	-668.806,62	-689.744,04
4 Udgifter, øvrige drift	-126.600	-226.900	-298.897,76	-162.133,36
5 Præstebolig mv.	-54.672	-54.020	-96.717,86	-112.269,21
5 Indtægter	57.500	57.700	57.493,92	57.703,56
5 Udgifter, løn	-30.172	-26.320	-72.230,19	-27.124,16
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-85.400	-81.981,59	-142.848,61
6 Administration og fællesudgifter	-268.292	-258.582	-137.638,07	-141.192,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.400	-102.650	-31.589,35	-34.070,00
6 Udgifter, øvrige drift	-169.892	-155.932	-106.048,72	-107.122,21
7 Finansielle poster	-13.359	-16.525	-33.955,96	-25.708,52
A Resultat af drift	0	0	-6.439,44	81.978,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	247.078	247.078	247.078,00	247.076,00
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	247.078	247.078	247.078,00	247.076,00
C Årets resultat	247.078	247.078	240.638,56	329.054
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078		
+ 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	247.078	247.078		
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)	-247.078	-247.078		
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
1.751.596	1.810.389	1.937.899,00	1.701.924,00	1.751.596	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.751.596	1.810.389	1.937.899,00	1.701.924,00	1.751.596	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
-175.608	-254.119	-143.992,12	-192.332,36	0	-85.808	-89.800
-12.500	-17.800	-48.909,82	-14.188,16	0	0	-12.500
-51.000	-29.300	-292.459,16	-78.738,56	0	-18.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.108	-301.219	-485.361,10	-285.259,08	0	-103.808	-135.300

#### 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
-20.000	-20.000	-4.244,20	-14.705,40	0	0	-20.000
-411.365	-388.590	-350.988,33	-346.546,42	0	-361.165	-50.200
-31.900	-27.800	-7.111,96	-12.612,24	0	-11.300	-20.600
-24.100	-26.900	-11.202,34	-12.188,81	2.300	0	-26.400
-46.000	-75.800	-45.903,37	-75.691,40	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.924	-12.940	-12.868,05	-27.457,14	0	-11.724	-1.200
-21.600	-22.200	-8.340,16	-15.728,82	0	-11.000	-10.600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-569.089	-575.430	-441.858,41	-506.130,23	2.300	-395.189	-176.200

#### 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
-608.572	-615.333	-751.131,73	-549.373,80	232.998	-719.170	-122.400
1.496	10.720	2.324,69	-12,72	23.800	-18.104	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.076	-604.613	-748.807,04	-549.386,52	256.798	-737.274	-126.600

## 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
-54.672	-54.020	-96.717,86	-112.269,21	57.500	-30.172	-82.000
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
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
-54.672	-54.020	-96.717,86	-112.269,21	57.500	-30.172	-82.000

### 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
-29.909	-21.282	-29.740,16	-20.509,47	0	0	-29.909
-83.300	-85.700	-61.074,45	-55.743,81	0	-41.600	-41.700
-24.100	-34.100	-22.560,76	-32.541,11	0	-11.800	-12.300
0	0	0,00	-2.670,00	0	0	0
-67.400	-67.650	-8.575,62	-7.625,62	0	0	-67.400
-45.000	-41.950	0,00	-660,00	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-7.900	-5.860,60	-7.865,60	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.683	0	-9.826,48	-13.576,60	0	0	-12.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.292	-258.582	-137.638,07	-141.192,21	0	-98.400	-169.892

### 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
-13.898	-17.604	-21.310,51	-25.016,69	0	0	-13.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539	1.079	215,74	215,74	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.860,62	-907,57	0	0	0
-13.359	-16.525	-33.955,96	-25.708,52	539	0	-13.898

## 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	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	247.078	247.078	247.078,00	247.076,00	247.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	247.078	247.078	247.078,00	247.076,00	247.078	0	0