

ÅRSBUDGET 2020

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

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

- * At fremme kirkens liv og vækst
- * At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis
- * At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- * Børnekoret
- * Minikonfirmander
- * Samarbejde med byens foreninger og friskolen for koordinering af aktiviteter og planlægning af fælles arrangementer.
- * Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.
- * Afprøvning af alternative gudtjenester, dog med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	978.745	938.988	869.876,00	826.573,00
Driftsudgifter i alt	-978.444	-938.988	-912.471,15	-976.133,05
2 Kirkebygning og sognegård	-210.000	-204.400	-255.596,27	-262.107,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-90.000	-87.400	-66.246,11	-97.505,29
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-117.000	-189.350,16	-164.602,47
3 Kirkelige aktiviteter	-368.000	-411.121	-365.786,20	-366.628,45
3 Indtægter	0	0	6.040,00	4.400,00
3 Udgifter, løn	-287.000	-134.400	-299.501,08	-319.506,66
3 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-276.721	-72.325,12	-51.521,79
4 Kirkegård	-292.000	-219.200	-181.767,16	-220.070,76
4 Indtægter	223.000	213.000	225.565,34	197.778,26
4 Udgifter, løn	-325.000	-312.200	-256.616,89	-300.965,89
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-120.000	-150.715,61	-116.883,13
5 Præstebolig mv.	-800	-18.800	-767,78	-9.820,94
5 Indtægter	91.200	51.200	85.791,40	49.673,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-70.000	-86.559,18	-59.494,58
6 Administration og fællesudgifter	-108.183	-84.400	-107.606,27	-111.228,62
6 Indtægter	0	0	0,00	63,08
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.400,00	-21.845,00
6 Udgifter, øvrige drift	-86.783	-63.000	-86.206,27	-89.446,70
7 Finansielle poster	539	-1.067	-947,47	-6.276,52
A Resultat af drift	301	0	-42.595,15	-149.560,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	301	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))	97.550	107.050	107.050,00	107.050,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	315,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	97.550	107.050	107.050,00	107.365,29
C Årets resultat	97.851	107.050	64.454,85	-42.195
E Heraf til balanceposter (=C-A)	97.550	107.050		
+ 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	97.550	107.050		
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)	-97.550	-107.050		
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
978.745	938.988	869.876,00	826.573,00	978.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
978.745	938.988	869.876,00	826.573,00	978.745	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	-2.000	0,00	-1.335,00	0	0	0
-165.000	-162.400	-202.284,76	-203.753,06	0	-75.000	-90.000
-10.000	-20.000	-8.925,80	-24.344,53	0	0	-10.000
-35.000	-20.000	-44.385,71	-32.675,17	0	-15.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-204.400	-255.596,27	-262.107,76	0	-90.000	-120.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 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
-260.000	-367.121	-313.232,98	-334.211,34	0	-215.000	-45.000
-7.000	-7.000	-8.023,80	-7.242,31	0	0	-7.000
-3.000	-2.000	-2.566,90	-1.658,35	0	0	-3.000
-7.000	-7.000	-6.875,00	-6.875,00	0	0	-7.000
-77.000	-18.000	-15.150,45	-11.638,55	0	-72.000	-5.000
-8.000	-5.000	-11.083,27	0,00	0	0	-8.000
-6.000	-5.000	-8.353,80	-5.002,90	0	0	-6.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-368.000	-411.121	-365.786,20	-366.628,45	0	-287.000	-81.000

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
-292.000	-219.200	-192.384,96	-220.070,76	223.000	-325.000	-190.000
0	0	10.617,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.000	-219.200	-181.767,16	-220.070,76	223.000	-325.000	-190.000

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
-2.000	-20.000	-1.967,78	-11.020,94	90.000	0	-92.000
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
1.200	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-18.800	-767,78	-9.820,94	91.200	0	-92.000

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, øvrig drift
-20.000	-14.000	-27.756,85	-32.411,80	0	0	-20.000
-37.200	-37.200	-41.901,83	-35.682,59	0	-12.200	-25.000
-5.000	-8.000	-4.066,31	-6.796,54	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.200	-23.200	-27.200,00	-27.325,25	0	-9.200	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.783	0	-6.681,28	-9.012,44	0	0	-8.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.183	-84.400	-107.606,27	-111.228,62	0	-21.400	-86.783

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
-1.061	-2.667	-4.273,32	-5.879,06	0	0	-1.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	456,42	1.000	0	0
600	600	121,94	121,94	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.203,91	-975,82	0	0	0
539	-1.067	-947,47	-6.276,52	1.600	0	-1.061

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	315,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	97.550	107.050	107.050,00	107.050,00	97.550	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	97.550	107.050	107.050,00	107.365,29	97.550	0	0