

ÅRSBUDGET 2020

for Børglum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8406

CVR-nr. 16771813

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

Et menighedsråd i Løkken Storpastorat fra ny kirkeår 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Klanghuset Børglum Kloster males kr. 12.500

Lys ved Vittrup Kirke kr. 20.000

Maling af vinduer indvendig Vittrup Kirke kr. 5.500

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indarbejdet et løntillæg på 3% af løn pr. 1.4.2019.

Budgettet er udarbejdet efter forbrug 2018 med besparelse på forbrug af timer på kirkegårdene

Indtægterne for vedligeholdelse: budgetteret med en mindre indtægt på kr. 15.000.

3/10-19: Bevilling kr. 12.500,00 til maling af klanghuset (Kirke DV 84)

Resultat kr.40.590,00 stillet til rådighed af Provsti vedr. den nye ferielov.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.373.000	1.200.000	1.412.000,00	1.385.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.432.410	-1.399.625	-1.397.257,38	-1.490.076,94
2 Kirkebygning og sognegård	-241.559	-279.033	-285.656,05	-255.808,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-117.659	-109.033	-117.977,73	-123.067,86
2 Udgifter, øvrige drift	-123.900	-170.000	-167.678,32	-132.740,99
3 Kirkelige aktiviteter	-365.134	-357.238	-345.687,60	-335.089,47
3 Indtægter	25.000	25.000	22.086,16	28.267,60
3 Udgifter, løn	-321.634	-307.738	-331.987,93	-336.475,89
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-74.500	-35.785,83	-26.881,18
4 Kirkegård	-669.002	-617.884	-625.123,27	-703.789,75
4 Indtægter	279.727	301.310	282.928,29	287.035,81
4 Udgifter, løn	-733.705	-718.194	-698.713,61	-729.479,67
4 Udgifter, øvrige drift	-215.024	-201.000	-209.337,95	-261.345,89
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-48.097,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-48.097,00
6 Administration og fællesudgifter	-156.715	-145.470	-134.567,52	-145.952,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.740	-63.870	-62.508,10	-63.733,10
6 Udgifter, øvrige drift	-91.975	-81.600	-72.059,42	-82.219,79
7 Finansielle poster	0	0	-6.222,94	-1.338,98
A Resultat af drift	-59.410	-199.625	14.742,62	-105.076,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.590	-199.625		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-225.701,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	6.805,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	-218.896,08
C Årets resultat	-59.410	-199.625	14.742,62	-323.973
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
1.373.000	1.200.000	1.412.000,00	1.385.000,00	1.373.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.373.000	1.200.000	1.412.000,00	1.385.000,00	1.373.000	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
-201.559	-244.033	-240.831,49	-223.178,07	0	-117.659	-83.900
-40.000	-35.000	-44.824,56	-32.630,78	0	0	-40.000
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
-241.559	-279.033	-285.656,05	-255.808,85	0	-117.659	-123.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.245	-312.338	-307.385,11	-306.589,64	0	-294.245	-22.000
-1.500	0	0,00	4.356,63	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-4.808,14	-4.613,18	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.389	-31.400	-31.494,35	-27.743,28	25.000	-27.389	-29.000
-10.000	-8.000	-1.500,00	0,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-365.134	-357.238	-345.687,60	-335.089,47	25.000	-321.634	-68.500

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
-626.163	-563.982	-577.851,89	-661.489,34	267.727	-684.366	-209.524
-42.839	-53.902	-47.271,38	-42.300,41	12.000	-49.339	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.002	-617.884	-625.123,27	-703.789,75	279.727	-733.705	-215.024

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

l 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	-48.097,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-48.097,00	0	0	0

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-2.000	-4.954,25	-1.936,49	0	0	-5.000
-40.200	-43.000	-28.589,41	-39.870,24	0	-13.000	-27.200
-22.400	-21.000	-18.095,40	-22.891,03	0	0	-22.400
-9.700	-9.400	-10.455,22	-7.900,00	0	0	-9.700
-67.440	-65.070	-64.584,40	-62.397,37	0	-51.740	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-1.800,00	-2.806,00	0	0	-3.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-7.975	0	-6.088,84	-8.151,76	0	0	-7.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.715	-145.470	-134.567,52	-145.952,89	0	-64.740	-91.975

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	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	-30,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.442,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.750,52	-1.338,98	0	0	0
0	0	-6.222,94	-1.338,98	0	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	-225.701,63	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	6.805,55	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-218.896,08	0	0	0