

ÅRSBUDGET 2020

for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

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

Styrke samarbejdet i Løkken Storpastorat.

Der er budgetteret med flere penge til div. aktiviteter i både kirker og sognegård, da der er stor interesse for disse hos både lokale og turister.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 3% i henhold til udmelding fra PU.

Der er ændret i medarbejderstaben på kirkegården.

Formål 2300: Udgiften til indvendig vedligehold er sat op med 20.000 kr.

Der er budgetteret med: Robotstøvsuger 5.000 kr.
Tidskriftsholder 7.500 kr.
Bænke, fliser og beplantning i atriumgård
12.500 kr.

Formål 2500: Der er budgetteret med 52 timers rengøring af tjenstlige lokaler.

Formål 4000: KirkeDV 93: Der er bevilget 20.000 kr. til efterisolering på værkstedsloft.

Der er midlertidig driftsbevilling til på 81.585 kr. til forhøjelse af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet". Budgettet viser derfor et tilsvarende overskud. Beløbet skal senere afregnes til den nye Feriefond.

Anlægsbevilling: KirkeDV 106, 80.000 kr. til rep. af tårnur.
146.000 kr. til lydanlæg i sognegården.

Der er anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til ekstraordinære afdrag på lån i 2020. Renteudgiften bliver derfor 6.000 kr. mindre. Se formål 7.

Der er udbetalt likviditetslån på 88.025 kr. til dig. kirkegårdskort i 2019. Lånet skal betales tilbage i 2020 og er derfor givet som en anlægsbevilling.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.846.000	2.823.000	3.053.423,93	2.764.712,71
Driftsudgifter i alt	-2.752.057	-2.783.995	-3.050.440,19	-2.755.881,13
2 Kirkebygning og sognegård	-436.787	-353.764	-512.928,86	-407.286,20
2 Indtægter	4.000	4.000	2.700,00	3.400,00
2 Udgifter, løn	-160.275	-160.364	-161.970,09	-191.235,67
2 Udgifter, øvrige drift	-280.512	-197.400	-353.658,77	-219.450,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.320.793	-1.336.616	-1.269.532,34	-1.193.846,04
3 Indtægter	18.000	17.000	29.415,20	22.953,13
3 Udgifter, løn	-1.067.145	-1.069.892	-1.064.313,50	-966.913,09
3 Udgifter, øvrige drift	-271.648	-283.724	-234.634,04	-249.886,08
4 Kirkegård	-494.319	-590.314	-612.103,30	-524.622,92
4 Indtægter	409.462	464.499	429.620,26	417.035,20
4 Udgifter, løn	-608.193	-768.333	-764.102,15	-739.433,14
4 Udgifter, øvrige drift	-295.588	-286.480	-277.621,41	-202.224,98
5 Præstebolig mv.	-36.162	-26.000	-159.088,76	-72.889,43
5 Indtægter	95.000	86.000	93.758,18	0,00
5 Udgifter, løn	-10.762	0	0,00	-669,16
5 Udgifter, øvrige drift	-120.400	-112.000	-252.846,94	-72.220,27
6 Administration og fællesudgifter	-389.066	-374.625	-362.432,34	-424.842,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-215.482	-212.361	-212.575,67	-187.419,01
6 Udgifter, øvrige drift	-173.584	-162.264	-149.856,67	-237.423,54
7 Finansielle poster	-74.930	-102.676	-134.354,59	-132.393,99
A Resultat af drift	93.943	39.005	2.983,74	8.831,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	93.943	39.005		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-226.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-83.308	0	0,00	-159.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.347.000	1.485.000	1.534.998,03	1.599.948,29
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.832.655,68
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.037.692	1.485.000	1.534.998,03	-2.392.457,39
C Årets resultat	3.131.635	1.524.005	1.537.981,77	-2.383.626
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.037.692	1.485.000		
+ 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	3.037.692	1.485.000		
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)	-3.037.692	-1.485.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.846.000	2.823.000	2.808.001,97	2.743.619,71	2.846.000	0	0
0	0	245.421,96	21.093,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.846.000	2.823.000	3.053.423,93	2.764.712,71	2.846.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.357	-195.464	-292.261,37	-197.443,58	0	-95.725	-96.632
-31.000	-35.000	-33.714,40	-42.397,74	0	0	-31.000
-192.450	-121.300	-185.266,09	-165.807,59	4.000	-64.550	-131.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.980	-2.000	-1.687,00	-1.637,29	0	0	-20.980
-436.787	-353.764	-512.928,86	-407.286,20	4.000	-160.275	-280.512

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.412	-68.198	-67.179,30	-43.443,18	0	-69.412	0
-549.621	-583.156	-552.336,50	-554.297,57	2.000	-492.676	-58.945
-80.094	-69.727	-59.937,77	-48.329,56	0	-37.931	-42.163
-70.063	-49.463	-38.938,83	-42.513,64	9.000	-52.747	-26.316
-187.412	-189.198	-182.146,02	-159.216,84	0	-69.412	-118.000
-205.498	-225.530	-217.742,98	-213.351,33	0	-189.864	-15.634
-116.930	-118.581	-117.358,16	-117.726,59	7.000	-115.356	-8.574
-40.763	-32.763	-33.892,78	-14.967,33	0	-39.747	-1.016
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.320.793	-1.336.616	-1.269.532,34	-1.193.846,04	18.000	-1.067.145	-271.648

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-526.319	-631.314	-643.261,02	-563.519,47	369.462	-608.193	-287.588
32.000	41.000	31.157,72	38.896,55	40.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.319	-590.314	-612.103,30	-524.622,92	409.462	-608.193	-295.588

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
-36.162	-26.000	-159.088,76	-72.889,43	95.000	-10.762	-120.400
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
-36.162	-26.000	-159.088,76	-72.889,43	95.000	-10.762	-120.400

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
-68.500	-69.000	-60.867,13	-92.419,87	0	0	-68.500
-106.315	-104.629	-84.312,56	-95.507,97	0	-61.907	-44.408
-65.234	-67.874	-78.748,89	-94.904,99	0	-35.734	-29.500
-6.644	-6.450	-6.400,00	-6.200,00	0	-6.644	0
-75.487	-77.143	-74.797,41	-69.083,86	0	-66.079	-9.408
-17.353	-17.050	-16.794,91	-15.982,45	0	-17.353	0
-27.765	-27.279	-26.871,80	-28.719,93	0	-27.765	0
-4.000	-4.000	-300,00	-4.319,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.768	-1.200	-13.339,64	-17.703,68	0	0	-17.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.066	-374.625	-362.432,34	-424.842,55	0	-215.482	-173.584

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
-75.280	-103.376	-125.656,73	-128.266,24	0	0	-75.280
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
350	700	140,36	140,36	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.838,22	-4.268,11	0	0	0
-74.930	-102.676	-134.354,59	-132.393,99	350	0	-75.280

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
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
-146.000	0	0,00	0,00	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.308	0	0,00	-159.750,00	0	0	-83.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.832.655,68	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
3.347.000	1.485.000	1.534.998,03	1.565.380,29	3.347.000	0	0
0	0	0,00	34.568,00	0	0	0
3.037.692	1.485.000	1.534.998,03	-2.392.457,39	3.347.000	0	-309.308