

# ÅRSBUDGET 2020

for Sejlstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8409

CVR-nr. 19058719

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	460.000	538.000	539.000,00	434.518,84
Driftsudgifter i alt	-529.000	-549.000	-572.570,06	-511.919,75
2 Kirkebygning og sognegård	-72.500	-71.500	-66.132,02	-68.729,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.500	-32.500	-31.678,61	-31.197,39
2 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-39.000	-34.453,41	-37.532,54
3 Kirkelige aktiviteter	-147.000	-149.200	-173.604,61	-125.947,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-102.500	-137.000	-123.074,92	-102.711,92
3 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-12.200	-50.529,69	-23.235,70
4 Kirkegård	-246.500	-265.000	-264.865,07	-251.915,70
4 Indtægter	65.000	52.000	31.846,59	49.480,19
4 Udgifter, løn	-260.000	-260.000	-253.428,86	-249.578,55
4 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-57.000	-43.282,80	-51.817,34
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
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	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-64.000	-61.300	-63.701,66	-59.499,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	-37.506,25	-35.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-24.300	-26.195,41	-23.699,48
7 Finansielle poster	1.000	-2.000	-4.266,70	-5.827,02
A Resultat af drift	-69.000	-11.000	-33.570,06	-77.400,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.000	-11.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.812,81	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	203.000	136.000,00	188.481,16
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	203.000	30.187,19	188.481,16
C Årets resultat	-69.000	192.000	-3.382,87	111.080
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	203.000		
+ 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	0	203.000		
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)	0	-203.000		
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
460.000	538.000	539.000,00	434.518,84	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	538.000	539.000,00	434.518,84	460.000	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
-62.500	-62.500	-57.245,02	-60.385,43	0	-32.500	-30.000
-10.000	-9.000	-8.887,00	-8.344,50	0	0	-10.000
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
-72.500	-71.500	-66.132,02	-68.729,93	0	-32.500	-40.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-700	-7.824,15	-986,30	0	0	-3.000
-102.500	-107.500	-113.136,01	-104.372,52	0	-92.500	-10.000
0	0	0,00	-358,80	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-2.000,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.500	-9.150,00	-9.150,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-42.994,45	-8.580,00	0	0	-30.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-147.000	-149.200	-173.604,61	-125.947,62	0	-102.500	-44.500

#### 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
-249.500	-275.000	-264.865,07	-262.906,19	60.000	-260.000	-49.500
3.000	10.000	0,00	10.990,49	5.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.500	-265.000	-264.865,07	-251.915,70	65.000	-260.000	-51.500

## 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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	-7.927,19	-2.680,23	0	0	-3.000
-28.000	-24.000	-20.886,40	-24.805,91	0	-12.000	-16.000
-4.000	-5.000	-7.254,70	-4.314,82	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.300	-26.246,25	-25.800,00	0	-25.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	0,00	-474,63	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.387,12	-1.423,89	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-61.300	-63.701,66	-59.499,48	0	-37.000	-27.000

### 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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.000	-4.179,86	-6.601,94	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
1.000	3.000	774,92	774,92	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-861,76	0,00	0	0	0
1.000	-2.000	-4.266,70	-5.827,02	1.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-105.812,81	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	0	203.000	136.000,00	188.481,16	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	203.000	30.187,19	188.481,16	0	0	0