

ÅRSBUDGET 2020

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

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

Målsætninger for hele perioden , der indgår i dette års budget: forkyndelse for børn og unge - styrke gudstjenestelivet - fyld kirken - bygninger der er "med " med vedligeholdelse - focus på kirkens arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: Ungdomsarbejde - STUK (ungdomsklub) - Thise ungdomsklub - pilgrimsvandring - mandecafe - kvindecfe - ringerlaug - børne/voksenkor - ønsker et godt og varieret musikvalg til gudstjenester.
Familiegudstjenester med spisning og musik

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i henhold til ovennævnte.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.325.332	3.318.118	3.434.170,00	3.570.227,38
Driftsudgifter i alt	-3.325.332	-3.318.226	-3.002.918,74	-3.198.173,59
2 Kirkebygning og sognegård	-773.500	-646.000	-639.404,73	-596.801,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-210.000	-183.000	-132.768,85	-190.774,54
2 Udgifter, øvrige drift	-563.500	-463.000	-506.635,88	-406.026,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.365.750	-1.329.000	-1.261.675,86	-1.258.355,15
3 Indtægter	0	155.000	46.197,75	9.535,50
3 Udgifter, løn	-890.250	-1.033.000	-807.338,83	-798.137,28
3 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-451.000	-500.534,78	-469.753,37
4 Kirkegård	-514.706	-654.598	-419.649,46	-552.923,45
4 Indtægter	556.544	514.402	492.720,50	485.548,93
4 Udgifter, løn	-587.750	-693.000	-584.414,66	-745.309,22
4 Udgifter, øvrige drift	-483.500	-476.000	-327.955,30	-293.163,16
5 Præstebolig mv.	-132.000	-196.000	-188.895,22	-233.235,98
5 Indtægter	40.000	215.000	32.889,00	24.740,00
5 Udgifter, løn	-90.000	-320.000	-121.287,43	-89.733,91
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-91.000	-100.496,79	-168.242,07
6 Administration og fællesudgifter	-548.357	-509.000	-477.652,66	-540.366,54
6 Indtægter	0	0	0,00	10,00
6 Udgifter, løn	-267.000	-261.000	-250.076,24	-252.218,00
6 Udgifter, øvrige drift	-281.357	-248.000	-227.576,42	-288.158,54
7 Finansielle poster	8.981	16.372	-15.640,81	-16.491,17
A Resultat af drift	0	-108	431.251,26	372.053,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-108		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-423,40	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	49.509	319.018	729.018,00	929.018,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.046.751,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	49.509	319.018	728.594,60	-117.733,01
C Årets resultat	49.509	318.910	1.159.845,86	254.321
E Heraf til balanceposter (=C-A)	49.509	319.018		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	49.509	319.018		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-49.509	-319.018		
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
3.325.332	3.318.118	3.434.170,00	3.377.915,00	3.325.332	0	0
0	0	0,00	192.312,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.325.332	3.318.118	3.434.170,00	3.570.227,38	3.325.332	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
-82.250	-42.000	-37.735,14	-30.342,67	0	-82.250	0
-497.750	-362.500	-430.850,38	-303.265,63	0	-90.250	-407.500
-40.000	-60.000	-23.376,75	-41.359,84	0	0	-40.000
-145.000	-158.000	-147.442,46	-221.833,16	0	-37.500	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-23.500	0,00	0,00	0	0	-8.500
-773.500	-646.000	-639.404,73	-596.801,30	0	-210.000	-563.500

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
-774.250	-738.500	-721.659,34	-748.936,78	0	-597.250	-177.000
-161.800	-191.800	-155.512,01	-195.105,02	0	-19.800	-142.000
-55.000	-40.000	-35.390,40	-31.784,57	0	0	-55.000
-114.500	-104.000	-83.098,48	-96.102,36	0	-112.500	-2.000
-176.800	-171.300	-166.734,58	-135.957,85	0	-105.800	-71.000
-52.100	-52.100	-82.377,78	-38.358,23	0	-35.100	-17.000
-31.300	-31.300	-16.903,27	-12.110,34	0	-19.800	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.365.750	-1.329.000	-1.261.675,86	-1.258.355,15	0	-890.250	-475.500

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
-584.706	-654.598	-490.101,54	-558.562,99	486.544	-587.750	-483.500
70.000	0	70.452,08	5.639,54	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.706	-654.598	-419.649,46	-552.923,45	556.544	-587.750	-483.500

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	-128.781,61	-92.783,83	0	0	0
-132.000	-196.000	-60.113,61	-140.452,15	40.000	-90.000	-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
-132.000	-196.000	-188.895,22	-233.235,98	40.000	-90.000	-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, øvrig drift
-284.000	-268.000	-274.362,82	-278.219,02	0	-240.000	-44.000
-112.000	-110.000	-110.298,91	-139.292,37	0	-27.000	-85.000
-52.000	-55.000	-21.460,09	-60.905,87	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-55.000	-54.950,00	-40.000,00	0	0	-63.000
-785	-1.000	0,00	0,00	0	0	-785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.572	0	-16.580,84	-21.949,28	0	0	-21.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.357	-509.000	-477.652,66	-540.366,54	0	-267.000	-281.357

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
-371	-4.332	-13.729,38	-24.664,66	0	0	-371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,12	0	0	0
8.352	16.704	1.670,43	3.340,86	8.352	0	0
1.000	4.000	-1.516,67	756,65	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.065,19	4.096,10	0	0	0
8.981	16.372	-15.640,81	-16.491,17	9.352	0	-371

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	-1.046.751,01	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	-423,40	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	49.509	319.018	729.018,00	929.018,00	49.509	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	49.509	319.018	728.594,60	-117.733,01	49.509	0	0