

ÅRSBUDGET 2020

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

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

Det er menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles, at kirken er det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet og kirken deltager aktivt ved arrangementer i sognet.

Vi ønsker fortsat, at arbejde med undervisning af minikonfirmander og babysalmesang. Ligeledes er konfirmandundervisningen prioriteret højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektet "Velfærds- og kontorbygning Lundensgade 8" er opstartet . Vi forventer , at projektet kan færdigøres ultimo 2019.

Projekt "Helhedsplan - kirkegård" har været sat på stand by i 2019 og alle opsparinger og hensættelser hertil er nu iht godkendelse fra PU.flyttet til Lundensgade projektet, I 2020 forventer vi, at der igen bliver behov for brug af medarbejdertimer og midler til videreførelse af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet som anbefalet med 3%.

Selvom vi ultimo 2018 måtte tage afsked med mangeårig kirkegårdsleder omfatter budgettet stadig løn til kirkegårdslederen. Indtil videre er anden medarbejder konstitueret. Efter behov gør vi brug af vikarer indtil vi har en afklaring med stiftet vedr. status på kirkegård

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.128.000	2.790.000	2.890.000,00	2.738.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.004.580	-2.857.412	-2.596.627,97	-2.297.678,78
2 Kirkebygning og sognegård	-413.725	-409.263	-375.178,20	-290.853,25
2 Indtægter	0	0	1.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-160.725	-156.263	-155.600,63	-116.680,29
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-253.000	-220.577,57	-176.172,96
3 Kirkelige aktiviteter	-871.920	-853.150	-792.631,77	-757.109,83
3 Indtægter	22.000	22.000	11.646,84	10.756,40
3 Udgifter, løn	-675.820	-657.050	-603.469,38	-578.828,83
3 Udgifter, øvrige drift	-218.100	-218.100	-200.809,23	-189.037,40
4 Kirkegård	-1.234.791	-1.095.795	-1.014.979,15	-866.204,34
4 Indtægter	776.156	874.174	737.928,78	894.962,40
4 Udgifter, løn	-1.475.247	-1.434.269	-1.251.111,62	-1.245.923,40
4 Udgifter, øvrige drift	-535.700	-535.700	-501.796,31	-515.243,34
5 Præstebolig mv.	-97.813	-118.569	-59.776,31	-66.353,79
5 Indtægter	60.000	37.500	46.227,40	64.451,99
5 Udgifter, løn	-62.813	-61.069	-48.965,85	-41.493,75
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-57.037,86	-89.312,03
6 Administration og fællesudgifter	-387.581	-381.885	-323.591,27	-297.247,28
6 Indtægter	5.000	5.000	3.250,00	2.352,00
6 Udgifter, løn	-205.081	-199.385	-169.790,57	-151.880,52
6 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-187.500	-157.050,70	-147.718,76
7 Finansielle poster	1.250	1.250	-30.471,27	-19.910,29
A Resultat af drift	123.420	-67.412	293.372,03	440.921,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	123.420	7.588		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.620.000	0,00	-103.162,50
Kirkegård ((83)+(84))	-64.000	-140.000	-160.643,50	-102.648,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	172.000	290.000	2.923.000,00	872.400,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-68.000	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	40.000	-2.470.000	2.762.356,50	666.589,25
C Årets resultat	163.420	-2.537.412	3.055.728,53	1.107.510
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	-2.470.000		
+ 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	2.550.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	40.000	80.000		
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)	-40.000	2.470.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.128.000	2.790.000	2.890.000,00	2.738.600,00	3.128.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.128.000	2.790.000	2.890.000,00	2.738.600,00	3.128.000	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
-193.578	-192.368	-152.133,72	-94.536,80	0	-43.578	-150.000
-21.000	-21.000	-50.585,60	-42.579,95	0	0	-21.000
-199.147	-195.895	-172.458,88	-153.736,50	0	-117.147	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.725	-409.263	-375.178,20	-290.853,25	0	-160.725	-253.000

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
-497.570	-485.199	-489.045,92	-476.433,45	12.000	-445.370	-64.200
-105.614	-104.278	-51.181,50	-44.292,45	0	-48.114	-57.500
-33.340	-33.025	-10.716,71	-16.734,03	0	-11.340	-22.000
-80.151	-79.161	-71.412,83	-77.697,32	3.000	-35.651	-47.500
-82.358	-80.293	-83.526,47	-81.003,50	0	-74.358	-8.000
-33.213	-32.305	-52.614,35	-32.624,05	5.000	-32.713	-5.500
-38.274	-37.489	-32.933,99	-27.125,03	2.000	-28.274	-12.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-871.920	-853.150	-792.631,77	-757.109,83	22.000	-675.820	-218.100

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
-1.220.719	-1.083.613	-1.010.414,02	-869.354,04	691.156	-1.407.175	-504.700
-14.072	-12.182	-4.565,13	3.149,70	85.000	-68.072	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.234.791	-1.095.795	-1.014.979,15	-866.204,34	776.156	-1.475.247	-535.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.813	-118.569	-59.776,31	-66.353,79	60.000	-62.813	-95.000
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
-97.813	-118.569	-59.776,31	-66.353,79	60.000	-62.813	-95.000

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, øvrige drift
-60.807	-59.882	-42.375,41	-44.500,82	5.000	-33.307	-32.500
-81.200	-80.750	-87.705,26	-61.857,25	0	-16.200	-65.000
-47.960	-47.600	-45.871,83	-37.289,73	0	-12.960	-35.000
-22.744	-22.390	-7.553,90	-7.726,66	0	-12.744	-10.000
-70.200	-68.250	-66.763,56	-49.419,08	0	-70.200	0
-25.570	-24.888	-22.506,98	-22.648,76	0	-24.570	-1.000
-35.100	-34.125	-33.760,53	-32.528,78	0	-35.100	0
-14.000	-14.000	-11.530,15	-11.600,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-5.523,65	-29.676,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.581	-381.885	-323.591,27	-297.247,28	5.000	-205.081	-187.500

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, øvrige drift
0	0	-5.806,88	-17.960,26	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
1.250	1.250	660,11	1.320,22	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.324,50	-3.270,25	0	0	0
1.250	1.250	-30.471,27	-19.910,29	1.250	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	-103.162,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.620.000	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-140.000	-160.643,50	-102.648,25	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	0	0,00	0,00	0	0	-68.000
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
172.000	290.000	2.923.000,00	872.400,00	172.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	-2.470.000	2.762.356,50	666.589,25	172.000	0	-132.000