

ÅRSBUDGET 2020

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

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

Målsætning for denne valgperiode og 2020.

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed.

At menigheden vil være med og komme og bruge vore 3 kirker.

Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Vi vil også i 2020 invitere børn fra skolen til teaterforestilling i kirken.

Samtalebar/løb og rod i kirken fortsætter vi med.

Babysalmesang håber vi også at kunne fortsætte med.

Vi vil invitere dåbsfamilier fra bestemt årgang til børnegudstjenester.

Pilgrimsvandring er også på programmet.

Indsamling til folkekirkens nødhjælp.

Støtte socialt svage familier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.811.793	2.721.975	2.763.008,00	2.744.701,00
Driftsudgifter i alt	-2.811.771	-2.721.975	-2.710.780,39	-2.636.479,51
2 Kirkebygning og sognegård	-369.500	-359.500	-555.460,25	-326.020,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-369.500	-359.500	-555.460,25	-326.020,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.216.000	-1.184.602	-1.036.681,13	-988.607,78
3 Indtægter	0	0	913,07	10.717,94
3 Udgifter, løn	-1.016.000	-931.000	-899.369,83	-869.723,01
3 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-253.602	-138.224,37	-129.602,71
4 Kirkegård	-846.775	-807.921	-721.273,94	-898.768,48
4 Indtægter	749.225	804.079	762.773,16	745.405,04
4 Udgifter, løn	-1.253.000	-1.217.000	-1.220.463,20	-1.183.093,68
4 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-395.000	-263.583,90	-461.079,84
5 Præstebolig mv.	-60.000	-76.000	-98.078,53	-106.420,69
5 Indtægter	85.000	80.000	85.485,11	82.436,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-156.000	-183.563,64	-188.856,85
6 Administration og fællesudgifter	-322.366	-292.100	-274.279,40	-269.069,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.100	-44.100	-65.278,51	-62.319,11
6 Udgifter, øvrige drift	-274.266	-248.000	-209.000,89	-206.749,97
7 Finansielle poster	2.870	-1.852	-25.007,14	-47.593,23
A Resultat af drift	22	0	52.227,61	108.221,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	426.902	581.481	822.881,00	822.881,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	426.902	581.481	822.881,00	822.881,00
C Årets resultat	426.924	581.481	875.108,61	931.102
E Heraf til balanceposter (=C-A)	426.902	581.481		
+ 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	426.902	581.481		
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)	-426.902	-581.481		
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
2.811.793	2.721.975	2.763.008,00	2.744.701,00	2.811.793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.811.793	2.721.975	2.763.008,00	2.744.701,00	2.811.793	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
-279.500	-269.500	-471.848,39	-240.734,13	0	0	-279.500
-40.000	-40.000	-41.067,48	-39.855,95	0	0	-40.000
-50.000	-50.000	-42.544,38	-45.430,17	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.500	-359.500	-555.460,25	-326.020,25	0	0	-369.500

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
-881.250	-906.102	-811.980,60	-774.286,44	0	-791.250	-90.000
-113.000	-47.000	-38.390,76	-38.993,59	0	-86.000	-27.000
-23.000	-26.000	-6.705,85	-7.304,57	0	0	-23.000
-27.000	-30.000	-23.339,24	-22.773,32	0	0	-27.000
-123.000	-117.000	-110.222,90	-102.215,63	0	-115.000	-8.000
-48.750	-48.500	-46.041,78	-38.773,23	0	-23.750	-25.000
0	-10.000	0,00	-4.261,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.216.000	-1.184.602	-1.036.681,13	-988.607,78	0	-1.016.000	-200.000

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
-906.775	-807.921	-777.255,01	-898.768,48	689.225	-1.253.000	-343.000
60.000	0	55.981,07	0,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.775	-807.921	-721.273,94	-898.768,48	749.225	-1.253.000	-343.000

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	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	426.902	581.481	822.881,00	822.881,00	426.902	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	426.902	581.481	822.881,00	822.881,00	426.902	0	0