

# ÅRSBUDGET 2020

for Hallund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8419

CVR-nr. 17792113

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

Visioner og mål for Ø.Brønderslev og Hallund sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkens mission, nemlig at forkynde Kristus som verdens frelser.

Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

Gudstjenste.  
Undervisning.  
Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfundsopgaver:

Kirkegårdsdrift.  
Forvaltning af kultur.

Gudstjenste:

Vision: At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenste

Mål: At der gives andledninger til at gå i kirke.  
At der ud over de almindelige søndagsgudstjenster, holdes andre former for gudstjenster.

Undervisning:

Vision: At børn og unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via minikonfirmandundervisning.  
At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.  
At der tilbydes undervisning til voksne, bl.a. gennem foredrag.

Diakoni.

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenster og arrangementer.  
At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag.  
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning.

Vision: At der er gode og velholte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegårdene fortsat fremstår velpassede.  
At kirkerne fortsat holdes i forsvarlig stand, så de er rare at komme i.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hallund kirke har fået 2 nye poster i budget 2020.

Edb program til kirkegården	12.000 kr
Forsikring	7.000 kr
	—————
I alt	19.000 kr

Hallund kirke søger om at lignings beløbet bliver forhøjet med dette beløb.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	715.982	709.078	751.700,00	765.600,00
Driftsudgifter i alt	-716.000	-709.300	-717.830,61	-781.869,04
2 Kirkebygning og sognegård	-85.500	-101.000	-77.639,56	-83.426,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-101.000	-77.639,56	-83.426,64
3 Kirkelige aktiviteter	-236.700	-227.200	-211.869,67	-213.055,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-162.200	-160.200	-174.402,99	-170.965,27
3 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-67.000	-37.466,68	-42.090,02
4 Kirkegård	-230.525	-235.025	-267.910,16	-334.887,48
4 Indtægter	210.900	214.500	142.283,28	149.847,15
4 Udgifter, løn	-321.425	-320.425	-361.815,52	-351.372,89
4 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-129.100	-48.377,92	-133.361,74
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	-163.775	-146.575	-163.217,58	-151.716,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.875	-46.875	-46.875,00	-46.875,00
6 Udgifter, øvrige drift	-116.900	-99.700	-116.342,58	-104.841,64
7 Finansielle poster	500	500	2.806,36	1.217,01
A Resultat af drift	-18	-222	33.869,39	-16.269,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-18	-222		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-18	-222	33.869,39	-16.269
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
715.982	709.078	751.700,00	765.600,00	715.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
715.982	709.078	751.700,00	765.600,00	715.982	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
-62.000	-76.000	-54.688,06	-60.313,91	0	0	-62.000
-8.500	-9.000	-8.231,50	-8.392,73	0	0	-8.500
-15.000	-16.000	-14.720,00	-14.720,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-101.000	-77.639,56	-83.426,64	0	0	-85.500

#### 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
-9.500	-7.500	-6.521,95	-6.840,35	0	0	-9.500
-191.700	-188.700	-181.145,80	-181.808,90	0	-162.200	-29.500
-21.000	-16.000	-20.198,78	-15.786,30	0	0	-21.000
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
-7.000	-6.000	-4.003,14	-7.056,14	0	0	-7.000
-7.500	-9.000	0,00	-1.563,60	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.700	-227.200	-211.869,67	-213.055,29	0	-162.200	-74.500

#### 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
-239.025	-248.025	-274.417,52	-353.413,00	200.900	-321.425	-118.500
8.500	13.000	6.507,36	18.525,52	10.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.525	-235.025	-267.910,16	-334.887,48	210.900	-321.425	-120.000

## 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
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, øvrige drift
-94.525	-95.425	-102.698,42	-97.014,65	0	-14.625	-79.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.500	-3.558,10	-4.042,85	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.750	-44.650	-51.407,90	-43.346,50	0	-32.250	-24.500
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
-7.000	0	-5.553,16	-7.312,64	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.775	-146.575	-163.217,58	-151.716,64	0	-46.875	-116.900

### 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	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	2.506,56	917,21	0	0	0
500	500	299,80	299,80	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	2.806,36	1.217,01	500	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0