

ÅRSBUDGET 2020

for Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

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

Vision for Ingstrup-V. Hjermitlsev kirker og kirkegårde:

Vi ønsker at være kirke for folket; pirre til nysgerrighed og lysten til at undersøge. Den fornemste opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Ingstrup-V. Hjermitslev kirker og kirkegårde vil være rummelige og åbne og en del af helheden i sognet samt i Hvetbo pastoraterne som foruden Ingstrup /Vester Hjermitslev er Saltum/Alstrup, Hune og Jetsmark.

Kirken vil tilbyde alternative gudstjenester som eksempelvis "Tænkepause" samt "Kom tættere på Gud og dig selv" som falder i tråd med samfundets megatrends "Fra den ydre rejse til den indre rejse."

Læsegruppen er et tiltag der falder i tråd med Ingstrup Bogby og får knyttet kirke og lokalsamfund sammen.

Børn og unge bliver inddraget i morgensang gennem friskole og ungdomsskole, kirkemusikalsk legestue, minikonfirmation samt konfirmation bøde i Ingstrup og V. Hjermitslev kirker.

Der satses på et par musikalske arrangementer om året, gerne hen mod jul.

Projektering af ny sognegård til kirkekontor, undervisningslokale til konfirmander samt menighedslokale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder for:

- at præstegården på Præstegårdsvej 61 fjernes for midler hensat til præstegården allerede i 2019 (400.000)
- at der opstilles en pavillon til kirkekontor ved Ingstrup Kirke (Velfærdsbygningen)
- at der projekteres en ny sognegård på Præstegårdsvej 61

Projektering af sognegården ønskes igangsat 2020

Den midlertidige bevilling på kr. 170.103 disponeres til synsudsatte arbejder således:

Tremmedør i V. Hjermitslev Kirke kr. 30.000

Rep. af kvader Ingstrup Kirke kr. 87.500

Rep. af blytag kr. 50.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Tilpasning af budget til den nye budgetfordelingsmodel er for 2020 taget af vedligehold- og forbrugsomkostninger på Præstegårdsvej 61 samt væsentligt mindre budget på foredrag.

Menighedsrådet vil i løbet af 2019 igangsætte strategi for opnåelse af besparelser på driftsudgifter, så udgifterne kan tilpasses den nye budgetfordelingsmodel udmeldt april 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.082.358	2.018.415	2.237.064,00	2.225.773,96
Driftsudgifter i alt	-2.079.638	-1.986.764	-2.115.122,47	-1.849.058,64
2 Kirkebygning og sognegård	-492.002	-271.502	-533.296,53	-277.513,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.502	-5.502	-27.620,25	-1.256,25
2 Udgifter, øvrige drift	-486.500	-266.000	-505.676,28	-276.256,79
3 Kirkelige aktiviteter	-767.516	-777.339	-653.540,29	-660.528,71
3 Indtægter	8.000	8.000	8.850,00	8.400,00
3 Udgifter, løn	-614.776	-641.099	-549.395,63	-569.782,65
3 Udgifter, øvrige drift	-160.740	-144.240	-112.994,66	-99.146,06
4 Kirkegård	-578.048	-540.967	-624.093,01	-618.828,73
4 Indtægter	404.803	409.535	332.255,11	268.227,27
4 Udgifter, løn	-807.141	-793.042	-774.193,61	-727.869,49
4 Udgifter, øvrige drift	-175.710	-157.460	-182.154,51	-159.186,51
5 Præstebolig mv.	29.017	-129.215	-20.228,64	-54.361,98
5 Indtægter	130.000	152.000	162.131,01	168.756,86
5 Udgifter, løn	-26.983	-26.215	-2.124,49	-64.130,65
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-255.000	-180.235,16	-158.988,19
6 Administration og fællesudgifter	-273.252	-268.916	-272.820,30	-235.224,07
6 Indtægter	0	0	163,86	0,00
6 Udgifter, løn	-90.366	-89.916	-73.292,13	-78.159,75
6 Udgifter, øvrige drift	-182.886	-179.000	-199.692,03	-157.064,32
7 Finansielle poster	2.163	1.175	-11.143,70	-2.602,11
A Resultat af drift	2.720	31.651	121.941,53	376.715,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.720	31.651		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-550.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	850.000	120.936,00	154.226,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.508.771,92	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	300.000	300.000	-1.387.835,92	154.226,04
C Årets resultat	302.720	331.651	-1.265.894,39	530.941
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
2.082.358	2.018.415	2.237.064,00	2.225.773,96	2.082.358	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.082.358	2.018.415	2.237.064,00	2.225.773,96	2.082.358	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
-457.002	-241.502	-504.112,96	-247.048,66	0	-5.502	-451.500
-35.000	-30.000	-29.183,57	-30.464,38	0	0	-35.000
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
-492.002	-271.502	-533.296,53	-277.513,04	0	-5.502	-486.500

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	-1.493,19	0,00	0	0	0
-507.152	-476.731	-458.040,80	-478.392,23	0	-422.992	-84.160
-129.000	-131.600	-95.493,54	-95.488,20	0	-84.000	-45.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-21.000	-20.000	-15.025,00	-20.552,50	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.506	-85.329	-60.186,42	-55.002,11	8.000	-91.506	-3.000
-17.858	-57.679	-21.801,34	-10.593,67	0	-16.278	-1.580
-1.000	-1.000	-1.500,00	-500,00	0	0	-1.000
-767.516	-777.339	-653.540,29	-660.528,71	8.000	-614.776	-160.740

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
-557.935	-517.251	-591.549,48	-607.803,18	389.803	-774.788	-172.950
-20.113	-23.716	-32.543,53	-11.025,55	15.000	-32.353	-2.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.048	-540.967	-624.093,01	-618.828,73	404.803	-807.141	-175.710

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
-82.983	-243.215	-68.554,65	-148.521,98	0	-26.983	-56.000
18.000	20.000	-12.361,74	0,00	36.000	0	-18.000
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
94.000	94.000	60.687,75	94.160,00	94.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.017	-129.215	-20.228,64	-54.361,98	130.000	-26.983	-74.000

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
-69.000	-78.000	-63.788,70	-74.787,83	0	0	-69.000
-97.008	-93.008	-91.084,51	-75.530,45	0	-22.008	-75.000
-39.008	-36.008	-39.599,42	-15.847,18	0	-22.008	-17.000
0	0	-23.491,95	-3.768,75	0	0	0
-52.350	-51.900	-44.800,00	-51.125,75	0	-46.350	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.283,00	-2.518,67	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.886	0	-8.772,72	-11.645,44	0	0	-10.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.252	-268.916	-272.820,30	-235.224,07	0	-90.366	-182.886

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, øvrig drift
-6.750	-16.652	-12.034,28	-3.541,41	0	0	-6.750
0	0	0,00	-42,18	0	0	0
0	0	0,00	-228,71	0	0	0
0	0	-2.074,88	501,67	0	0	0
8.913	17.827	3.565,34	3.565,34	8.913	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-599,88	-2.856,82	0	0	0
2.163	1.175	-11.143,70	-2.602,11	8.913	0	-6.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-550.000	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	-1.508.771,92	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	300.000	850.000	120.936,00	154.226,04	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	-1.387.835,92	154.226,04	300.000	0	0