

ÅRSBUDGET 2020

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

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

Menighedsrådet har på et møde diskuteret målsætninger for den indeværende valgperiode og er kommet frem til, at det nedennævnte skal prioriteres:

Der skal fortsættes med omlægning af kirkegårde. Det er nødvendigt på begge kirkegårde, da der stadig nedlægges mange gravsteder. Der diskuteres også anlæg af en skovkirkegård.

Arbejdet fortsætter med diverse projekter som renovering af kalkmalerier, altertavle/knæfald og anskaffelse af et nyt orgel til Saltum kirke.

Der skal skabes endnu mere liv omkring kirkerne ved f ex at få flere minikonfirmander, flere medlemmer til børnekoret, få bedre fat i forældregenerationen, få flere frivillige sv.

Arrangere indsamlinger ved arrangementertil at støtte f ex Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, lokale spejdere og andet.

Fortsat deltage i folkekirkens familiestøtte og fremstille dåbservietter mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jævnfør synsudsatte arbejder trænges der til en ny dør til kapellet i Saltum anslået pris 30.000 kr.

Vor plæneklipper har på det seneste kostet meget i reparationer. En ny plæneklipper vil koste ca 40.000 kr.

Lydanlægget i Saltum kirke trænger til en opgradering pris ca 50.000 kr.

Belægningen på knæfaldet i Saltum krakelerer. Knæfaldet trænger til en renovering pris ca 200.000 kr.

Der er også under synsudsatte arbejder påpeget, at vinduerne i graverhuset i Alstrup trænger til udskiftning pris ca 10.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da det ligningsbeløb, der er tildelt Saltum-Alstrup i 2020, er mindre, end det var året før, siger det sig selv, at det er nødvendigt at stramme op enten generelt eller kun på enkelte områder. Langt den største del af budgettet går til lønninger til fast ansatte medarbejdere og til drift og vedligeholdelse af bygninger, hvorfor det er et beskedent område, der må holde for. Når der så samtidig er en årlig stigning på disse udgifter, gør det ikke opgaven lettere.

I budget 2020 er der regnet med en stigning i lønnen på ca 2%.

Der er skåret ned med 300 timer på gravermedhjælperen, og det skal undersøges, om det bedre kan svare sig, at hyre eksterne firmaer til f ex græs- og hækklipning frem for at bruge egne medarbejdere.

Ellers er der skåret ned i budgettet jævnt fordelt over alle områder.

Der er medtaget afdrag og renter på et lån, som vi forventer at få tildelt til det projekt, som i 2019 udføres i Saltum kirke vedrørende nyt varmeanlæg. Lånet forventes at være på 600.000 kr med afdrag på 200.000 kr pr år.

Efter den endelige udmelding af bevillingen for 2020 er budgettet tilrettet dels med beløbene til de særlige ønsker og dels med den ekstra bevilling, der er delt ud på flere områder. I første omgang var der skåret hårdt ned på kirkegården. Det er blevet modereret, men ikke op til niveauet fra tidligere år.

Der er kun tildelt 200.000 kr til afdrag på lånet til det nye varmeanlæg i Saltum kirke og graverhuset, selvom afdraget bliver på 266.667 kr. Det skyldes, at lånet undervejs blev forhøjet fra 600.000 kr til 800.000 kr, men stadig med en afdragstid på 3 år. Provstiet er blevet gjort opmærksom på dette forhold.

Første forsøg på aflevering af budgettet mislykkedes med kommentaren: "Det budgetterede beløb på formål 92 stemmer ikke overens med udmeldt bevilling". Dette bevirker, at udfyldelsen af anlægsprojektet vedrørende varmeanlægget i kirken må justeres. Afdrag 2020 må sættes til 200.000 kr, selv om det stadig reelt vil være 266.667 kr. Renteudgiften bibeholdes.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.238.237	2.051.212	2.462.106,25	2.357.238,02
Driftsudgifter i alt	-2.238.210	-2.030.860	-2.434.534,82	-2.316.964,90
2 Kirkebygning og sognegård	-520.600	-437.140	-487.480,94	-493.248,23
2 Indtægter	0	0	1.074,43	0,00
2 Udgifter, løn	-64.600	-67.140	-67.322,14	-54.693,35
2 Udgifter, øvrige drift	-456.000	-370.000	-421.233,23	-438.554,88
3 Kirkelige aktiviteter	-900.900	-886.770	-871.350,61	-951.384,88
3 Indtægter	0	0	20.945,79	10.140,50
3 Udgifter, løn	-757.400	-766.770	-771.582,67	-827.355,67
3 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-120.000	-120.713,73	-134.169,71
4 Kirkegård	-628.500	-523.590	-812.704,38	-668.187,68
4 Indtægter	472.000	500.000	510.329,28	411.164,35
4 Udgifter, løn	-780.500	-848.590	-823.655,27	-785.012,45
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-175.000	-499.378,39	-294.339,58
5 Præstebolig mv.	69.040	55.140	-13.280,87	65.490,43
5 Indtægter	79.040	99.140	95.111,24	91.662,45
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-44.000	-108.392,11	-26.172,02
6 Administration og fællesudgifter	-217.000	-195.000	-196.245,03	-197.987,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.000	-84.000	-80.010,68	-75.307,00
6 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-111.000	-116.234,35	-122.680,39
7 Finansielle poster	-40.250	-43.500	-53.472,99	-71.647,15
A Resultat af drift	27	20.352	27.571,43	40.273,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27	20.352		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-128.985,80	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00
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	800.000	800.000	671.014,20	800.000,00
C Årets resultat	800.027	820.352	698.585,63	840.273
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.238.237	2.051.212	2.308.000,00	2.314.808,27	2.238.237	0	0
0	0	154.106,25	42.429,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.238.237	2.051.212	2.462.106,25	2.357.238,02	2.238.237	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.300	-283.570	-235.871,86	-327.712,74	0	-32.300	-308.000
-89.000	-70.000	-96.654,89	-92.873,55	0	0	-89.000
-91.300	-83.570	-154.954,19	-72.661,94	0	-32.300	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.600	-437.140	-487.480,94	-493.248,23	0	-64.600	-456.000

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.300	-525.730	-529.880,29	-545.387,82	0	-458.800	-66.500
-175.750	-170.875	-157.149,17	-159.084,21	0	-163.750	-12.000
-33.500	-30.900	-28.138,57	-25.817,19	0	-28.500	-5.000
-25.000	-25.000	-23.024,50	-39.079,05	0	0	-25.000
-50.900	-47.510	-49.718,69	-42.308,66	0	-38.900	-12.000
-52.450	-46.755	-58.666,31	-65.037,20	0	-37.450	-15.000
-38.000	-40.000	-24.773,08	-74.670,75	0	-30.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.900	-886.770	-871.350,61	-951.384,88	0	-757.400	-143.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-613.900	-535.040	-896.502,37	-696.944,45	412.000	-715.900	-310.000
-14.600	11.450	83.797,99	28.756,77	60.000	-64.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.500	-523.590	-812.704,38	-668.187,68	472.000	-780.500	-320.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.300	33.400	-35.020,87	43.750,43	57.300	0	-10.000
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
21.740	21.740	21.740,00	21.740,00	21.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.040	55.140	-13.280,87	65.490,43	79.040	0	-10.000

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
-23.000	-25.000	-18.647,78	-25.077,36	0	0	-23.000
-56.100	-55.100	-56.619,12	-54.308,44	0	-20.100	-36.000
-50.000	-46.000	-45.595,97	-33.203,91	0	-11.000	-39.000
-3.000	0	-3.080,00	-11.163,00	0	0	-3.000
-61.900	-58.900	-60.131,12	-58.498,40	0	-52.900	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-2.125,00	-2.054,36	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-13.000	0	-10.046,04	-13.681,92	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-195.000	-196.245,03	-197.987,39	0	-84.000	-133.000

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
-44.750	-51.000	-51.750,00	-60.750,00	0	0	-44.750
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
4.500	7.500	1.818,88	1.818,88	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.541,87	-12.716,03	0	0	0
-40.250	-43.500	-53.472,99	-71.647,15	4.500	0	-44.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-128.985,80	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	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	671.014,20	800.000,00	800.000	0	0