

# ÅRSBUDGET 2020

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

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

Etablering af nyt kirkecenter ved Jetsmark Kirkevej 15.

Kirkens liv og vækst.

Folkekirkens liv og vækst samt økonomiske udvikling i Jetsmark set i sammenhæng med Hvetbopastoraterne, som geografisk er placeret i den gamle Pandrup kommune.

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

Transmissionsledningen fra velfærdsbygningen til kirke har været repareret i vinter 2018 samt forår 2019, og man vurderer at det er spørgsmål om tid inden det næste læk kommer. Lækkagen sker i samlingerne som ligger for hver 6. meter. Der er afsat kr. 200.000 i endelig driftsbudget til dette.

På kirkegården ønsker man at afprøve en robotklipper i PARK afdelingen. Ønsket er begrundet med etik, da det vil fjerne en hel del støj fra plæneklipper samt spare løntimer til gartner.

Bænkene på kirkegården ønskes udskiftet til vejrbestandigt materiale, så de kan stå ude hele året. Ønsket udskydes til 2021 budget

Vandhaner i afd. NY ønskes udskiftet til frostfrie haner (2 stk.) Dette er medtaget i endeligt driftsbudget.

Gartnerhjælp til afløsning af 2 medarbejdere som skal på kursus i sommerhalv-året som led i færdiggørelsen af gartneruddannelsen, hvorfor dette er taget med i endeligt driftsbudget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsresultat for budget 2020 udviser et overskud på kr. 78.000 som ønskes at indgå i vurdering af forøget aktivitetsniveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.838.508	4.714.126	4.719.210,08	4.817.965,56
Driftsudgifter i alt	-4.760.044	-4.620.854	-4.486.288,29	-4.569.193,15
2 Kirkebygning og sognegård	-720.670	-524.820	-532.839,27	-484.371,39
2 Indtægter	0	0	360,00	6.513,80
2 Udgifter, løn	-252.394	-245.544	-246.269,42	-245.035,72
2 Udgifter, øvrige drift	-468.276	-279.276	-286.929,85	-245.849,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.051.814	-1.948.182	-1.753.230,98	-1.755.701,24
3 Indtægter	14.000	12.000	15.318,61	29.153,12
3 Udgifter, løn	-1.644.564	-1.563.032	-1.423.316,13	-1.453.720,51
3 Udgifter, øvrige drift	-421.250	-397.150	-345.233,46	-331.133,85
4 Kirkegård	-892.994	-1.065.011	-1.229.823,72	-1.228.408,69
4 Indtægter	1.333.545	1.232.308	1.142.344,85	1.071.101,33
4 Udgifter, løn	-1.637.039	-1.758.819	-1.540.595,12	-1.862.369,41
4 Udgifter, øvrige drift	-589.500	-538.500	-831.573,45	-437.140,61
5 Præstebolig mv.	-49.859	-144.354	-71.442,48	-49.835,15
5 Indtægter	71.000	69.336	71.095,40	69.335,97
5 Udgifter, løn	-9.734	-27.565	-27.745,91	-7.847,29
5 Udgifter, øvrige drift	-111.125	-186.125	-114.791,97	-111.323,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.024.141	-926.341	-858.880,23	-1.013.426,96
6 Indtægter	0	0	852,00	2.304,00
6 Udgifter, løn	-531.067	-524.421	-446.076,23	-374.273,28
6 Udgifter, øvrige drift	-493.074	-401.920	-413.656,00	-641.457,68
7 Finansielle poster	-20.566	-12.146	-40.071,61	-37.449,72
A Resultat af drift	78.464	93.272	232.921,79	248.772,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	78.464	93.272		

#### 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))	406.790	406.790	406.789,92	1.196.201,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.500.000	-105.000,00	-6.590,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	99.105,00
B Resultat af anlæg	406.790	-8.093.210	301.789,92	1.288.715,41
C Årets resultat	485.254	-7.999.938	534.711,71	1.537.488
E Heraf til balanceposter (=C-A)	406.790	-8.093.210		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	8.500.000		
+ 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	406.790	406.790		
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)	-406.790	8.093.210		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.838.508	4.714.126	4.719.210,08	4.598.798,96	4.838.508	0	0
0	0	0,00	219.166,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.838.508	4.714.126	4.719.210,08	4.817.965,56	4.838.508	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.310	-238.651	-245.578,08	-265.447,03	0	-102.260	-338.050
-50.000	-85.000	-74.656,11	-28.692,50	0	0	-50.000
-218.291	-189.404	-200.717,15	-178.149,24	0	-138.365	-79.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.069	-11.765	-11.887,93	-12.082,62	0	-11.769	-300
-720.670	-524.820	-532.839,27	-484.371,39	0	-252.394	-468.276

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.305	-979.960	-936.284,59	-914.263,16	0	-879.815	-145.490
-365.276	-349.874	-250.571,94	-296.874,00	0	-235.516	-129.760
-5.000	0	-1.100,00	0,00	0	0	-5.000
-220.617	-216.669	-207.841,92	-214.059,29	0	-148.917	-71.700
-196.846	-165.694	-153.961,41	-107.963,40	0	-169.846	-27.000
-135.917	-133.147	-115.511,45	-124.366,61	10.000	-131.617	-14.300
-100.853	-101.038	-86.159,67	-96.374,78	4.000	-78.853	-26.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.051.814	-1.948.182	-1.753.230,98	-1.755.701,24	14.000	-1.644.564	-421.250

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-849.842	-975.403	-1.243.426,86	-1.149.216,87	1.173.545	-1.448.187	-575.200
-43.152	-89.608	13.603,14	-79.191,82	160.000	-188.852	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.994	-1.065.011	-1.229.823,72	-1.228.408,69	1.333.545	-1.637.039	-589.500

## 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
-49.859	-144.354	-71.442,48	-49.835,15	71.000	-9.734	-111.125
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
-49.859	-144.354	-71.442,48	-49.835,15	71.000	-9.734	-111.125

### 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
-228.000	-215.169	-229.148,66	-133.216,26	0	0	-228.000
-166.604	-172.011	-155.597,51	-350.585,81	0	-95.604	-71.000
-131.188	-110.556	-38.355,90	-104.005,41	0	-71.488	-59.700
-13.800	-13.800	-13.800,00	-10.226,43	0	-13.800	0
-160.327	-156.382	-153.096,89	-154.117,94	0	-160.327	0
-65.688	-66.779	-74.112,25	-88.268,77	0	-65.688	0
-138.110	-137.644	-122.292,30	-83.050,12	0	-124.160	-13.950
-54.000	-54.000	-25.083,00	-25.806,86	0	0	-54.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-61.424	0	-47.393,72	-64.149,36	0	0	-61.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.141	-926.341	-858.880,23	-1.013.426,96	0	-531.067	-493.074

### 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
-35.086	-41.187	-47.289,32	-42.375,50	0	0	-35.086
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
14.520	29.041	5.808,14	5.808,14	14.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.409,57	-882,36	0	0	0
-20.566	-12.146	-40.071,61	-37.449,72	14.520	0	-35.086

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.590,63	0	0	0
0	-8.500.000	-105.000,00	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	99.105,00	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
406.790	406.790	406.789,92	596.201,04	406.790	0	0
0	0	0,00	600.000,00	0	0	0
406.790	-8.093.210	301.789,92	1.288.715,41	406.790	0	0