

ÅRSBUDGET 2020

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

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

Restaurering af Hune kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektering af renovering af Hune Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.248	2.231.045	2.637.914,00	2.240.914,00
Driftsudgifter i alt	-2.050.248	-2.231.045	-2.180.036,41	-2.079.073,87
2 Kirkebygning og sognegård	-272.136	-536.242	-251.678,05	-311.804,34
2 Indtægter	5.747	6.300	12.072,25	5.470,00
2 Udgifter, løn	-24.383	-24.383	-26.802,60	-7.909,47
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-518.159	-236.947,70	-309.364,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.014.491	-1.061.191	-1.071.062,77	-984.042,47
3 Indtægter	0	1.200	7.225,74	13.922,26
3 Udgifter, løn	-797.291	-823.291	-800.459,46	-767.643,78
3 Udgifter, øvrige drift	-217.200	-239.100	-277.829,05	-230.320,95
4 Kirkegård	-395.008	-312.885	-504.088,47	-398.815,21
4 Indtægter	215.138	293.561	215.963,82	296.047,15
4 Udgifter, løn	-476.646	-476.646	-593.257,86	-585.370,14
4 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-129.800	-126.794,43	-109.492,22
5 Præstebolig mv.	32.100	17.500	-17.168,10	2.815,71
5 Indtægter	50.100	42.000	46.620,00	38.268,00
5 Udgifter, løn	0	0	-6.821,54	-7.146,01
5 Udgifter, øvrige drift	-18.000	-24.500	-56.966,56	-28.306,28
6 Administration og fællesudgifter	-361.791	-292.659	-276.635,41	-321.145,58
6 Indtægter	0	0	148,98	2.786,75
6 Udgifter, løn	-148.143	-111.143	-125.114,32	-129.036,61
6 Udgifter, øvrige drift	-213.648	-181.516	-151.670,07	-194.895,72
7 Finansielle poster	-38.922	-45.568	-59.403,61	-66.081,98
A Resultat af drift	0	0	457.877,59	161.840,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.726,13	37.073,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	460.000	460.000	576.086,00	676.086,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-9.323,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	545.359,87	703.836,22
C Årets resultat	460.000	460.000	1.003.237,46	865.676
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000		
+ 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	460.000	460.000		
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)	-460.000	-460.000		
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
2.050.248	2.231.045	2.637.914,00	2.220.914,00	2.050.248	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050.248	2.231.045	2.637.914,00	2.240.914,00	2.050.248	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
-133.000	-293.550	-108.263,71	-115.800,39	0	0	-133.000
-38.500	-67.000	-45.776,51	-43.313,35	0	0	-38.500
-99.136	-170.692	-97.637,83	-146.300,94	5.747	-24.383	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.000	0,00	-6.389,66	0	0	-1.500
-272.136	-536.242	-251.678,05	-311.804,34	5.747	-24.383	-253.500

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
-14.613	-13.613	-17.730,80	-3.582,22	0	-12.613	-2.000
-607.865	-612.365	-666.732,91	-594.093,59	0	-587.365	-20.500
-12.370	-13.370	-11.672,35	-12.587,44	0	-4.370	-8.000
-111.000	-107.500	-98.986,07	-99.720,45	0	0	-111.000
-50.725	-87.225	-72.145,71	-54.832,42	0	-36.225	-14.500
-36.587	-37.087	-28.777,69	-36.355,68	0	-30.587	-6.000
-129.392	-138.892	-131.964,44	-152.959,61	0	-87.392	-42.000
-50.739	-49.939	-41.852,80	-28.711,06	0	-38.739	-12.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.014.491	-1.061.191	-1.071.062,77	-984.042,47	0	-797.291	-217.200

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
-384.395	-318.272	-483.599,64	-408.273,32	190.138	-447.033	-127.500
-10.613	5.387	-20.460,08	44.455,45	25.000	-29.613	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,75	-34.997,34	0	0	0
-395.008	-312.885	-504.088,47	-398.815,21	215.138	-476.646	-133.500

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
33.100	18.500	-14.473,81	3.670,64	50.100	0	-17.000
-1.000	-1.000	-2.694,29	-854,93	0	0	-1.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.100	17.500	-17.168,10	2.815,71	50.100	0	-18.000

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
-113.000	-105.916	-75.030,42	-122.432,30	0	-20.000	-93.000
-85.600	-25.600	-52.211,26	-60.025,89	0	-59.000	-26.600
-65.818	-86.143	-46.865,23	-48.966,52	0	-1.143	-64.675
-3.000	-5.000	-14.574,86	-2.225,00	0	-3.000	0
-65.000	-65.000	-76.572,84	-68.049,96	0	-65.000	0
0	0	0,00	-2.174,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.572	-5.000	0,00	-2.102,65	0	0	-14.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.801	0	-11.380,80	-15.168,32	0	0	-14.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.791	-292.659	-276.635,41	-321.145,58	0	-148.143	-213.648

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
-39.675	-46.575	-54.780,96	-64.582,68	0	0	-39.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-375,15	-224,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753	1.507	301,36	301,36	753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.548,86	-1.576,66	0	0	0
-38.922	-45.568	-59.403,61	-66.081,98	753	0	-39.675

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-30.726,13	37.073,85	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	-9.323,63	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	460.000	460.000	576.086,00	676.086,00	460.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	460.000	460.000	545.359,87	703.836,22	460.000	0	0