

ÅRSBUDGET 2020

for Gjøl Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8426

CVR-nr. 16956813

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

Målsætningen er nedfældet i "Vision og mål for Gjøl Sogn".

Menighedsrådets fokusområder er:

Åbenhed og synliggørelse

Tro, liv og fællesskab

Kirke for alle aldre

Diakoni og det sociale aspekt

Højmesse/gudstjenesten

Budget 2020 tager især udgangspunkt i fastholdelse af aktiviteter på niveau med aktiviteter i 2019, styrkelse af aktivitetsudvalg og styrkelse af den diakonale indsats. I den forbindelse vil vi i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.901.856	1.914.363	2.053.422,06	1.962.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.901.666	-1.932.315	-2.060.774,94	-1.726.698,71
2 Kirkebygning og sognegård	-348.440	-347.900	-335.006,94	-319.120,63
2 Indtægter	5.000	6.500	10.226,44	27.221,40
2 Udgifter, løn	-141.860	-141.120	-132.056,21	-147.867,30
2 Udgifter, øvrige drift	-211.580	-213.280	-213.177,17	-198.474,73
3 Kirkelige aktiviteter	-714.420	-794.310	-837.932,54	-742.905,70
3 Indtægter	0	0	0,00	20.681,39
3 Udgifter, løn	-564.570	-635.160	-699.863,43	-586.586,15
3 Udgifter, øvrige drift	-149.850	-159.150	-138.069,11	-177.000,94
4 Kirkegård	-384.846	-367.852	-509.431,27	-376.105,23
4 Indtægter	407.724	373.878	370.647,43	313.087,62
4 Udgifter, løn	-582.010	-551.270	-534.953,45	-517.617,68
4 Udgifter, øvrige drift	-210.560	-190.460	-345.125,25	-171.575,17
5 Præstebolig mv.	-54.952	-50.812	-55.071,20	-40.025,94
5 Indtægter	48.048	48.048	42.180,56	43.450,86
5 Udgifter, løn	-54.300	-50.660	-56.600,02	-48.504,48
5 Udgifter, øvrige drift	-48.700	-48.200	-40.651,74	-34.972,32
6 Administration og fællesudgifter	-352.646	-330.740	-268.808,54	-243.533,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-229.360	-226.290	-217.873,94	-121.593,40
6 Udgifter, øvrige drift	-123.286	-104.450	-50.934,60	-121.940,58
7 Finansielle poster	-46.362	-40.701	-54.524,45	-5.007,23
A Resultat af drift	190	-17.952	-7.352,88	235.301,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.952		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	190	0		

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))	409.412	380.000	380.000,00	425.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.703.447,66	-2.909.794,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	409.412	380.000	-1.323.447,66	-2.484.794,25
C Årets resultat	409.602	362.048	-1.330.800,54	-2.249.493
E Heraf til balanceposter (=C-A)	409.412	380.000		
+ 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	409.412	380.000		
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)	-409.412	-380.000		
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
1.901.856	1.914.363	1.990.000,00	1.962.000,00	1.901.856	0	0
0	0	63.422,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.901.856	1.914.363	2.053.422,06	1.962.000,00	1.901.856	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
-75.870	-75.270	-72.847,89	-73.116,63	0	-75.220	-650
-69.000	-74.000	-97.699,64	-80.219,18	0	0	-69.000
-33.170	-31.230	-55.609,66	-40.637,78	0	-9.040	-24.130
-162.600	-159.900	-101.305,75	-116.757,66	5.000	-57.600	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.500	-7.544,00	-8.389,38	0	0	-7.800
-348.440	-347.900	-335.006,94	-319.120,63	5.000	-141.860	-211.580

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
-8.500	-8.500	-9.780,48	-16.003,92	0	0	-8.500
-405.810	-472.770	-548.715,97	-415.799,68	0	-373.710	-32.100
-37.450	-58.200	-63.105,24	-47.170,16	0	-7.500	-29.950
-5.000	-5.000	-2.592,10	-3.857,50	0	0	-5.000
-56.680	-71.680	-51.478,43	-70.951,98	0	-1.680	-55.000
-82.300	-62.700	-54.126,13	-72.734,96	0	-77.000	-5.300
-48.100	-43.300	-42.981,64	-48.594,01	0	-46.400	-1.700
-69.380	-70.960	-63.952,55	-66.593,49	0	-58.280	-11.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-714.420	-794.310	-837.932,54	-742.905,70	0	-564.570	-149.850

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
-349.676	-340.412	-477.180,27	-354.450,91	382.724	-534.200	-198.200
-35.170	-27.440	-32.251,00	-21.654,32	25.000	-47.810	-12.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.846	-367.852	-509.431,27	-376.105,23	407.724	-582.010	-210.560

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
-27.702	-25.382	-29.830,28	-15.687,83	48.048	-27.150	-48.600
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
-27.250	-25.430	-25.240,92	-24.338,11	0	-27.150	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.952	-50.812	-55.071,20	-40.025,94	48.048	-54.300	-48.700

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
-58.150	-52.590	-46.857,02	-40.872,25	0	-25.800	-32.350
-39.800	-45.200	-42.559,96	-38.276,39	0	-12.600	-27.200
-44.200	-42.200	-43.702,83	-54.147,97	0	-11.200	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.960	-142.050	-61.063,42	-62.052,10	0	-133.760	-9.200
-46.700	-44.700	-64.734,39	-13.247,78	0	-46.000	-700
0	0	0,00	-18.881,68	0	0	0
-4.000	-4.000	-363,00	-3.427,25	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-11.836	0	-9.527,92	-12.628,56	0	0	-11.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.646	-330.740	-268.808,54	-243.533,98	0	-229.360	-123.286

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
-44.524	-45.525	-50.995,83	-4.550,00	0	0	-44.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,21	-16,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.162	6.324	1.264,86	1.264,86	3.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.500	-4.788,27	-1.705,88	0	0	-5.000
-46.362	-40.701	-54.524,45	-5.007,23	3.162	0	-49.524

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	-1.703.447,66	-2.909.794,25	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	409.412	380.000	380.000,00	425.000,00	409.412	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	409.412	380.000	-1.323.447,66	-2.484.794,25	409.412	0	0