

ÅRSBUDGET 2020

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

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 besluttet at arbejde med følgende indsatsområder

Det diakonale, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.

De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

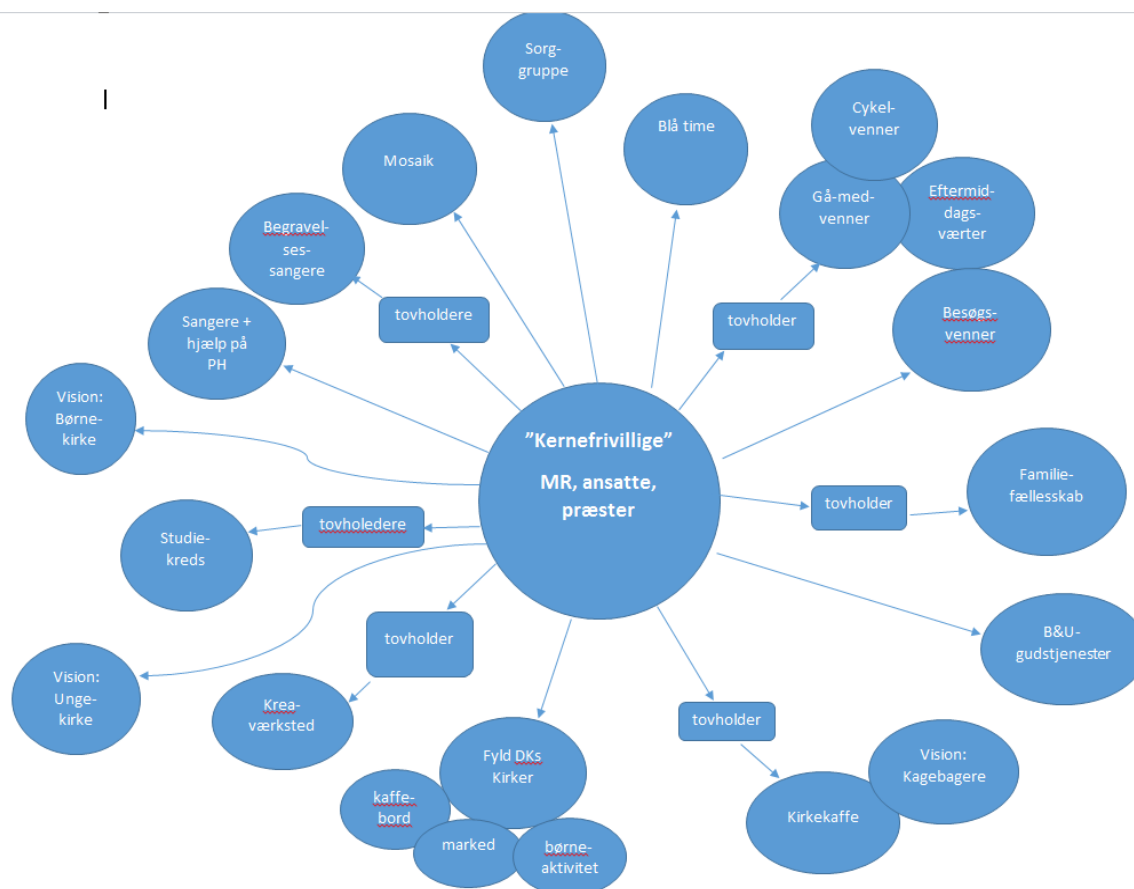
Familie fællesskabet skal støttes og have bedre fysiske rammer.

Nye indsatsområder kan være sorggruppe for børn efter dødsfald eller skilsmisse, etablering af en mandegruppe.

De unge, Ung time i kirken med refleksion, stilhed, nærhed, samvær o.s.v. De unge kan selv komme med emner (Idekasse) til fællessnak .

Inddrage konfirmanderne til at deltage ved besøgstjenester f.eks. på Stengården - kortspil, sang eller m.a.

De frivillige, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst. I efteråret 2018 arrangeres en udflugt/studietur for at styrke sammenholdet mellem kirkens frivillige.



Kirkegården, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.

Krea-værksted,

Strikkede dåbsklude. Til alle børn der døbes i Hj. Kirke.

Minikonfirmander inviteres til at lave Advents-enge til kirkens juletræ.

Der arbejdes på en ny ide med at lave en velkomstpakke til nye indbyggere i sognet.

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

Det nye kirkehus forventes færdig til 1. søndag i advent 2019.

Dermed bliver der i 2020 nye driftsudgifter som vi ikke er i stand til at sætte tal på og implementere i dette budget, derfor håber vi at provstiudvalget vil være positive overfor de ansøgninger vi i årets løb fremsender for at øge driftsrammen, alternativt forbruge af ”Likviditet stillet til rådighed af provstiet”.

Eksempler på nye udgifter:

Nye kirkelige aktiviteter der bliver mulige er en mandeklub, en kreagruppe, familiearbejde med oplevelser og aktiviteter uden for hjemmet for familier med økonomiske og/eller sociale udfordringer m.v.

Kirkehusets driftsudgifter til vand, varme, lys og rengøring mv.

Kirkegårdens maskinpark består af gamle maskiner, på nær den nye el-truck :
Løvsuger, minilæsser og den store plæneklipper trænger til udskiftning.

Der er ønske om et klaver til det nye kirkehus.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.451.069	3.017.620	3.164.926,82	3.032.771,00
Driftsudgifter i alt	-3.451.069	-3.017.413	-3.234.195,81	-3.082.283,78
2 Kirkebygning og sognegård	-338.042	-210.000	-271.938,39	-200.451,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-286.042	-210.000	-271.938,39	-200.451,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.966.900	-1.859.400	-1.740.439,51	-1.749.751,01
3 Indtægter	5.000	5.000	21.945,12	170.823,80
3 Udgifter, løn	-1.008.700	-945.200	-1.220.915,61	-1.259.433,12
3 Udgifter, øvrige drift	-963.200	-919.200	-541.469,02	-661.141,69
4 Kirkegård	-388.714	-457.313	-647.104,87	-558.472,54
4 Indtægter	711.786	803.687	638.086,09	589.372,37
4 Udgifter, løn	-867.500	-958.000	-917.963,44	-916.616,54
4 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-303.000	-367.227,52	-231.228,37
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-547.613	-491.800	-564.881,12	-570.131,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.800	-147.800	-195.639,90	-176.719,64
6 Udgifter, øvrige drift	-399.813	-344.000	-369.241,22	-393.411,88
7 Finansielle poster	-209.800	1.100	-9.831,92	-3.477,40
A Resultat af drift	0	207	-69.268,99	-49.512,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	207		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.278.778,57	-966.956,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.400.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5,86	18,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.400.000	0	-1.278.772,71	-966.938,20
C Årets resultat	1.400.000	207	-1.348.041,70	-1.016.451
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	0		
+ 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	1.400.000	0		
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)	-1.400.000	0		
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
3.451.069	3.017.620	3.059.926,82	3.032.771,00	3.451.069	0	0
0	0	105.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.451.069	3.017.620	3.164.926,82	3.032.771,00	3.451.069	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
-303.042	-165.000	-230.302,76	-160.488,81	0	-52.000	-251.042
-25.000	-25.000	-41.635,63	-39.962,50	0	0	-25.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.042	-210.000	-271.938,39	-200.451,31	0	-52.000	-286.042

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
-280.000	-280.000	-242.937,77	-238.190,53	0	0	-280.000
-891.700	-833.700	-877.642,64	-942.318,11	0	-640.700	-251.000
-258.600	-250.850	-165.247,66	-214.708,82	0	-84.600	-174.000
-67.000	-42.000	-91.930,36	-72.082,67	0	0	-67.000
-145.750	-131.000	-161.109,49	-143.161,37	0	-73.750	-72.000
-278.650	-281.650	-166.126,02	-109.557,65	0	-209.650	-69.000
-37.000	-37.000	-23.805,97	-27.699,36	5.000	0	-42.000
-7.000	-2.000	-10.439,60	-832,50	0	0	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.966.900	-1.859.400	-1.740.439,51	-1.749.751,01	5.000	-1.008.700	-963.200

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
-388.714	-457.313	-669.435,97	-558.472,54	711.786	-867.500	-233.000
0	0	22.331,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.714	-457.313	-647.104,87	-558.472,54	711.786	-867.500	-233.000

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
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
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

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
-148.000	-143.000	-143.960,93	-151.686,96	0	-60.000	-88.000
-139.000	-129.000	-184.804,78	-182.307,41	0	-16.000	-123.000
-83.800	-91.800	-71.953,10	-77.009,65	0	-11.800	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-68.000	-70.875,00	-62.001,00	0	0	-72.000
-20.400	-20.400	-20.701,41	-21.452,64	0	-20.400	0
-39.600	-39.600	-40.185,10	-33.612,02	0	-39.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.813	0	-32.400,80	-42.061,84	0	0	-44.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.613	-491.800	-564.881,12	-570.131,52	0	-147.800	-399.813

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
-210.000	0	0,00	0,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.000	89,57	667,04	100	0	0
100	100	20,18	20,18	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.941,67	-4.164,62	0	0	0
-209.800	1.100	-9.831,92	-3.477,40	200	0	-210.000

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	-1.278.778,57	-966.956,79	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	5,86	18,59	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.400.000	0	0,00	0,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.400.000	0	-1.278.772,71	-966.938,20	1.400.000	0	0