

# ÅRSBUDGET 2020

for Bindslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8429

CVR-nr. 62022213

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er givet en midlertidig driftsbevilling på kr. 53.745,- til at øge likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 31/12-2020. Derfor er der et budgetteret overskud svarende til dette beløb.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.921.000	2.026.000	1.994.961,59	2.035.502,22
Driftsudgifter i alt	-1.867.255	-2.025.730	-2.117.485,28	-1.972.548,41
2 Kirkebygning og sognegård	-331.794	-309.373	-426.761,32	-296.961,54
2 Indtægter	40.000	40.000	58.550,00	54.050,00
2 Udgifter, løn	-104.604	-102.253	-103.328,35	-96.304,76
2 Udgifter, øvrige drift	-267.190	-247.120	-381.982,97	-254.706,78
3 Kirkelige aktiviteter	-941.871	-918.384	-897.001,06	-812.434,02
3 Indtægter	15.000	12.000	11.488,00	32.006,50
3 Udgifter, løn	-721.447	-693.200	-688.170,08	-668.444,54
3 Udgifter, øvrige drift	-235.424	-237.184	-220.318,98	-175.995,98
4 Kirkegård	-419.338	-588.669	-571.228,07	-616.298,47
4 Indtægter	543.937	549.013	570.939,64	474.208,60
4 Udgifter, løn	-723.488	-770.612	-749.212,63	-734.417,75
4 Udgifter, øvrige drift	-239.787	-367.070	-392.955,08	-356.089,32
5 Præstebolig mv.	-23.292	-63.436	-38.229,90	-59.074,53
5 Indtægter	40.808	40.364	41.196,32	36.528,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-103.800	-79.426,22	-95.602,53
6 Administration og fællesudgifter	-153.489	-136.840	-161.599,39	-171.375,86
6 Indtægter	2.860	2.860	7.540,00	3.140,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.375,00
6 Udgifter, øvrige drift	-144.349	-127.700	-157.076,29	-162.140,86
7 Finansielle poster	2.529	-9.028	-22.665,54	-16.403,99
A Resultat af drift	53.745	270	-122.523,69	62.953,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.745	270		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-287.741,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-187.872,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.072.000	330.000,00	130.000,00
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	0	972.000	142.128,00	-157.741,09
C Årets resultat	53.745	972.270	19.604,31	-94.787
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	972.000		
+ 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	0	972.000		
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)	0	-972.000		
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
1.921.000	2.026.000	1.896.000,00	1.947.000,00	1.921.000	0	0
0	0	98.961,59	88.502,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.921.000	2.026.000	1.994.961,59	2.035.502,22	1.921.000	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
-90.000	-120.000	-103.958,92	-98.644,00	0	0	-90.000
-61.497	-48.213	-146.942,78	-45.148,43	0	-43.197	-18.300
-157.697	-122.660	-159.075,29	-132.580,20	40.000	-61.407	-136.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.600	-18.500	-16.784,33	-20.588,91	0	0	-22.600
-331.794	-309.373	-426.761,32	-296.961,54	40.000	-104.604	-267.190

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.059	-546.358	-570.301,29	-511.668,84	0	-512.234	-60.825
-95.490	-97.676	-76.319,74	-72.244,27	0	-55.216	-40.274
-39.640	-39.096	-42.894,61	-29.078,04	2.000	-23.565	-18.075
-84.600	-76.600	-82.223,74	-73.700,00	0	0	-84.600
-56.666	-63.052	-50.322,57	-48.390,60	0	-50.216	-6.450
-54.716	-53.902	-58.608,69	-47.141,89	10.000	-55.216	-9.500
-36.500	-40.500	-16.330,42	-29.010,38	3.000	-25.000	-14.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-941.871	-918.384	-897.001,06	-812.434,02	15.000	-721.447	-235.424

#### 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
-419.296	-515.360	-575.120,66	-615.019,47	503.937	-696.446	-226.787
-42	-73.309	3.892,59	-1.279,00	40.000	-27.042	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.338	-588.669	-571.228,07	-616.298,47	543.937	-723.488	-239.787

## 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
-23.292	-63.436	-38.229,90	-59.074,53	40.808	0	-64.100
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
-23.292	-63.436	-38.229,90	-59.074,53	40.808	0	-64.100

### 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
-17.900	-19.700	-28.900,44	-26.338,16	0	0	-17.900
-56.590	-57.390	-60.005,23	-61.999,80	2.860	-12.000	-47.450
-32.850	-29.750	-32.285,61	-38.283,18	0	0	-32.850
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.850
-16.850	-18.750	-16.458,75	-17.089,04	0	0	-16.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-5.950,00	-4.850,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.949	0	-14.249,36	-19.115,68	0	0	-17.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.489	-136.840	-161.599,39	-171.375,86	2.860	-12.000	-144.349

### 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
0	-14.087	-16.030,43	-17.415,77	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
2.529	5.059	1.011,78	1.011,78	2.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.646,89	0,00	0	0	0
2.529	-9.028	-22.665,54	-16.403,99	2.529	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	-287.741,09	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	-187.872,00	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	0	1.072.000	330.000,00	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	972.000	142.128,00	-157.741,09	0	0	0