

ÅRSBUDGET 2020

for Hørmested Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8432

CVR-nr. 60716412

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. 16.956,- til at forhøje likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 31.12.2020. Derfor er der et overskud svarende hertil.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	835.000	797.000	794.000,00	848.000,00
Driftsudgifter i alt	-818.044	-764.864	-880.453,42	-924.536,89
2 Kirkebygning og sognegård	-157.275	-138.225	-177.031,43	-258.374,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.090	-16.690	-14.203,48	-16.438,85
2 Udgifter, øvrige drift	-140.185	-121.535	-162.827,95	-241.935,64
3 Kirkelige aktiviteter	-194.044	-186.383	-166.994,93	-155.831,70
3 Indtægter	3.000	3.000	10.960,00	20.517,60
3 Udgifter, løn	-108.234	-121.273	-110.801,63	-113.205,26
3 Udgifter, øvrige drift	-88.810	-68.110	-67.153,30	-63.144,04
4 Kirkegård	-391.920	-361.047	-425.206,66	-409.001,66
4 Indtægter	161.245	191.445	125.306,15	185.704,57
4 Udgifter, løn	-450.060	-439.037	-434.529,83	-445.502,04
4 Udgifter, øvrige drift	-103.105	-113.455	-115.982,98	-149.204,19
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	-75.531	-64.900	-91.152,54	-72.274,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-13.813,10	-13.750,00
6 Udgifter, øvrige drift	-65.531	-54.900	-77.339,44	-58.524,12
7 Finansielle poster	726	-14.309	-20.067,86	-29.054,92
A Resultat af drift	16.956	32.136	-86.453,42	-76.536,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.956	32.136		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	-311.561,25
Kirkegård ((83)+(84))	-201.000	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	251.000	1.229.000	212.000,00	624.000,00
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	1.029.000	212.000,00	312.438,75
C Årets resultat	16.956	1.061.136	125.546,58	235.902
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.029.000		
+ 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	1.029.000		
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	-1.029.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
835.000	797.000	794.000,00	848.000,00	835.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.000	797.000	794.000,00	848.000,00	835.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.625	-99.475	-91.454,90	-64.890,39	0	-17.090	-97.535
-17.400	-15.400	-32.433,69	-34.274,35	0	0	-17.400
-25.250	-23.350	-53.142,84	-159.209,75	0	0	-25.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.275	-138.225	-177.031,43	-258.374,49	0	-17.090	-140.185

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, øvrige drift
-2.200	-5.700	-500,00	-2.245,33	0	0	-2.200
-109.144	-111.683	-114.654,19	-110.686,39	0	-88.234	-20.910
-11.500	-20.500	-10.479,75	-5.205,83	0	0	-11.500
-5.000	-5.000	-4.878,96	-4.250,48	3.000	0	-8.000
-41.000	-17.000	-16.738,75	-13.849,95	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-17.500	-18.057,78	-16.948,41	0	-15.000	-2.700
-7.500	-9.000	-1.685,50	-2.645,31	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.044	-186.383	-166.994,93	-155.831,70	3.000	-108.234	-88.810

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, øvrige drift
-395.420	-369.047	-409.456,66	-415.312,97	154.245	-450.060	-99.605
3.500	8.000	-15.750,00	6.311,31	7.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.920	-361.047	-425.206,66	-409.001,66	161.245	-450.060	-103.105

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
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
-900	-900	-2.121,25	-1.973,45	0	0	-900
-38.365	-36.750	-38.504,27	-50.537,83	0	-10.000	-28.365
-11.850	-11.750	-4.752,72	-7.120,40	0	0	-11.850
-3.850	-3.750	-3.750,00	0,00	0	0	-3.850
-9.850	-9.250	-8.518,79	-3.750,00	0	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-27.389,63	-800,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.216	0	-6.115,88	-8.092,44	0	0	-8.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.531	-64.900	-91.152,54	-72.274,12	0	-10.000	-65.531

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	-15.761	-18.318,10	-24.517,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-721,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	334,53	0	0	0
726	1.452	290,40	290,40	726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.318,90	-5.162,12	0	0	0
726	-14.309	-20.067,86	-29.054,92	726	0	0

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-269.180,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	-42.381,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-201.000
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
251.000	1.229.000	212.000,00	624.000,00	251.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.029.000	212.000,00	312.438,75	251.000	0	-251.000