

ÅRSBUDGET 2020

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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

Budgettet udviser et overskud på kr. 66.040,-. Dette skyldes at likviditet stillet til rådighed af provstiet skal forhøjes pr. 31/12-20 med kr. 66.000,-. Forhøjelsen sker som følge af den nye ferielov hvor feriepengene skal afregnes til feriefonden.

Menighedsrådet afdrager kr. 200.000,- på lån i Stiftet i 2019, på PU's anbefaling. Dette gøres for at mindske likviderne i banken.

Menighedsrådet er opmærksom på at KirkeDV reg. nr. 53 & 194 som omhandler digerne i henholdsvis Byrum og Vesterø ikke er med i budgettet. Der arbejdes på en løsning og der indhentes tilbud, hvorefter der tages stilling til finansieringen enten via frie midler eller opsparing til anlæg.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.154.000	3.100.000	2.992.000,00	2.955.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.248.960	-3.051.192	-2.592.466,97	-2.919.807,96
2 Kirkebygning og sognegård	-706.044	-614.458	-357.237,19	-557.059,63
2 Indtægter	0	0	2.000,00	1.390,00
2 Udgifter, løn	-125.244	-117.958	-105.992,61	-110.753,89
2 Udgifter, øvrige drift	-580.800	-496.500	-253.244,58	-447.695,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.141.988	-1.054.038	-960.308,02	-930.583,25
3 Indtægter	7.500	11.500	24.895,80	24.824,00
3 Udgifter, løn	-876.661	-797.978	-787.609,62	-747.174,48
3 Udgifter, øvrige drift	-272.827	-267.560	-197.594,20	-208.232,77
4 Kirkegård	-800.087	-849.050	-815.568,40	-898.234,20
4 Indtægter	548.639	645.667	575.173,31	465.088,00
4 Udgifter, løn	-952.276	-1.114.467	-1.093.490,01	-1.093.159,10
4 Udgifter, øvrige drift	-396.450	-380.250	-297.251,70	-270.163,10
5 Præstebolig mv.	-100.720	-91.475	-48.083,70	-102.579,32
5 Indtægter	35.000	34.500	41.729,60	36.728,00
5 Udgifter, løn	-11.020	-9.675	-12.344,94	-8.797,90
5 Udgifter, øvrige drift	-124.700	-116.300	-77.468,36	-130.509,42
6 Administration og fællesudgifter	-454.930	-401.019	-355.353,40	-374.394,07
6 Indtægter	0	0	28.170,00	0,00
6 Udgifter, løn	-212.626	-154.029	-156.295,32	-160.367,23
6 Udgifter, øvrige drift	-242.304	-246.990	-227.228,08	-214.026,84
7 Finansielle poster	-45.191	-41.152	-55.916,26	-56.957,49
A Resultat af drift	-94.960	48.808	399.533,03	35.192,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	161.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66.040	48.808		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-647.733,36	-220.024,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	513.000,00	467.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-28.200,00	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	500.000	500.000	-162.933,36	246.975,62
C Årets resultat	405.040	548.808	236.599,67	282.168
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000		
+ 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	200.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	300.000		
+ 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)	-500.000	-500.000		
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
3.154.000	3.100.000	2.992.000,00	2.955.000,00	3.154.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.154.000	3.100.000	2.992.000,00	2.955.000,00	3.154.000	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
-81.664	-79.758	-76.006,73	-75.730,78	0	-81.164	-500
-270.100	-330.200	-148.908,78	-173.480,76	0	0	-270.100
-117.000	-67.000	-35.166,10	-174.803,85	0	0	-117.000
-237.280	-137.500	-97.155,58	-133.044,24	0	-44.080	-193.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.044	-614.458	-357.237,19	-557.059,63	0	-125.244	-580.800

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
-2.500	-2.000	-2.228,08	-1.350,24	0	0	-2.500
-865.644	-794.712	-746.315,58	-711.529,98	0	-761.447	-104.197
-95.136	-81.554	-56.456,34	-56.796,41	0	-39.956	-55.180
-28.500	-27.000	-18.838,91	-19.086,71	2.500	0	-31.000
-52.500	-54.500	-44.689,41	-67.389,40	0	0	-52.500
-2.700	-2.700	-2.689,89	-2.695,95	0	0	-2.700
-94.508	-91.072	-88.589,81	-71.234,56	5.000	-75.258	-24.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.141.988	-1.054.038	-960.308,02	-930.583,25	7.500	-876.661	-272.827

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
-833.587	-884.550	-865.803,81	-954.669,19	488.639	-952.276	-369.950
33.500	35.500	50.235,41	56.434,99	60.000	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.087	-849.050	-815.568,40	-898.234,20	548.639	-952.276	-396.450

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
-23.700	-23.000	12.523,31	-14.705,45	32.500	0	-56.200
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
-77.020	-68.475	-60.607,01	-87.873,87	2.500	-11.020	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.720	-91.475	-48.083,70	-102.579,32	35.000	-11.020	-124.700

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
-234.511	-177.944	-136.808,26	-162.879,24	0	-179.801	-54.710
-60.050	-60.000	-48.949,59	-52.038,86	0	-11.000	-49.050
-38.950	-36.700	-27.929,82	-24.763,39	0	0	-38.950
-24.825	-48.825	-26.415,16	-48.778,15	0	-21.825	-3.000
-57.950	-57.550	-57.446,75	-56.473,13	0	0	-57.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-43.929,50	-10.172,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.644	0	-13.874,32	-19.288,80	0	0	-18.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.930	-401.019	-355.353,40	-374.394,07	0	-212.626	-242.304

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
-38.100	-44.100	-55.693,67	-60.489,50	0	0	-38.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-979,99	-0,26	0	0	-7.500
0	0	0,00	60,61	0	0	0
409	2.948	589,60	589,60	409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	167,80	2.882,06	0	0	0
-45.191	-41.152	-55.916,26	-56.957,49	409	0	-45.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-647.733,36	-220.024,38	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	-28.200,00	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	500.000	500.000	513.000,00	467.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	500.000	-162.933,36	246.975,62	500.000	0	0