

ÅRSBUDGET 2020

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

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

Vision for 2020:

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Vi har igangsat et udviklingsarbejde med at forny gudstjenesten.

Vi har i 2018 ansat en kirke- og kulturmedarbejder, der skal hjælpe os med at få kontakt med nye grupper af unge og familier, vi ikke tidligere havde kontakt med. Kirke- og kulturmedarbejderen skal samtidig arbejde for anderledes og nytænkende måder at udvikle det kirkelige arbejde på i Dronninglund/Dorf sogn og i provstiet som helhed. Det har allerede i 2019 betydet, at vi har fået bedre kontakt til børn og familier.

Vi vil fortsætte det arbejde, vi startede i 2018/2019 med at renovere kirken i Dronninglund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes.

Tilsvarende ønskes mulighed for fortsat at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Vi vil sammen med de andre to menighedsråd i Kirkegårdssamarbejdet igangsætte arbejdet med udviklingsplaner for kirkegårdene.

Vi vil gennemgå kravene i Grøn Kirke med henblik på at blive godkendt som Grøn Kirke med mulighed for ændringer af vore indkøbsvaner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskudsforklaring: Kirke-kulturmedarbejder

3250 Kirke-kultur-medarbejder - løn	466.000
3252 Kirke-kultur-medarbejder - undervisningsmaterialer	80.000
3253 Kirke-kultur-medarbejder - kontorartikler	2.000
3254 Kirke-kultur-medarbejder - it	2.000
	I alt 550.000
3251 Heraf refunderes af provstiet 25%	-137.500
Dækkes ved forbrug af frie midler	412.500

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.175.472	4.804.431	5.271.610,00	5.499.983,00
Driftsudgifter i alt	-5.587.972	-5.141.931	-5.358.460,93	-5.315.023,70
2 Kirkebygning og sognegård	-958.235	-1.038.505	-1.198.415,82	-1.296.474,42
2 Indtægter	265.500	258.000	7.165,60	6.920,00
2 Udgifter, løn	-662.735	-702.950	-600.828,43	-692.270,39
2 Udgifter, øvrige drift	-561.000	-593.555	-604.752,99	-611.124,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.930	-1.910.880	-1.695.993,46	-1.476.669,10
3 Indtægter	10.000	15.000	43.019,75	46.696,80
3 Udgifter, løn	-1.401.230	-1.287.179	-1.115.087,34	-965.387,12
3 Udgifter, øvrige drift	-593.700	-638.701	-623.925,87	-557.978,78
4 Kirkegård	-1.459.514	-1.081.031	-1.336.639,22	-1.444.951,41
4 Indtægter	2.113.065	2.342.109	1.973.350,50	1.813.813,21
4 Udgifter, løn	-2.555.614	-2.456.116	-2.484.257,86	-2.348.361,14
4 Udgifter, øvrige drift	-1.016.965	-967.024	-825.731,86	-910.403,48
5 Præstebolig mv.	-112.800	-112.800	-171.266,62	-127.618,42
5 Indtægter	44.000	36.000	81.157,80	69.559,86
5 Udgifter, løn	-30.000	-33.100	-26.682,34	-32.451,02
5 Udgifter, øvrige drift	-126.800	-115.700	-225.742,08	-164.727,26
6 Administration og fællesudgifter	-1.020.613	-932.585	-870.099,30	-858.200,69
6 Indtægter	300.000	0	150,50	0,00
6 Udgifter, løn	-636.941	-664.813	-473.832,12	-507.527,00
6 Udgifter, øvrige drift	-683.672	-267.772	-396.417,68	-350.673,69
7 Finansielle poster	-51.880	-66.130	-86.046,51	-111.109,66
A Resultat af drift	-412.500	-337.500	-86.850,93	184.959,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	412.500	337.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-410.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.400.000	1.400.000	2.624.274,44	3.150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.224.274,44	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	1.400.000	1.400.000	989.250,00	3.150.000,00
C Årets resultat	987.500	1.062.500	902.399,07	3.334.959
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	1.400.000		
+ 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	1.400.000	1.400.000		
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)	-1.400.000	-1.400.000		
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
5.175.472	4.804.431	5.271.610,00	5.499.983,00	5.175.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.175.472	4.804.431	5.271.610,00	5.499.983,00	5.175.472	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
-672.200	-724.597	-792.744,37	-925.045,00	0	-452.200	-220.000
-60.000	-60.000	-66.440,17	-129.495,48	0	0	-60.000
-172.500	-208.231	-287.908,33	-194.331,27	265.500	-165.000	-273.000
-13.010	-10.622	-12.477,68	-11.225,45	0	-13.010	0
-40.525	-35.055	-38.845,27	-36.377,22	0	-32.525	-8.000
-958.235	-1.038.505	-1.198.415,82	-1.296.474,42	265.500	-662.735	-561.000

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
-10.000	-10.000	-9.764,41	-7.593,20	0	0	-10.000
-930.230	-909.180	-906.162,29	-881.410,54	10.000	-742.230	-198.000
-501.500	-465.500	-285.459,64	-104.208,07	0	-466.000	-35.500
-8.000	-11.000	-5.484,03	-2.419,60	0	0	-8.000
-240.000	-197.000	-229.159,47	-240.471,06	0	0	-240.000
-110.000	-135.000	-94.574,26	-100.510,42	0	-75.000	-35.000
-86.000	-68.000	-81.214,19	-50.630,93	0	-75.000	-11.000
-98.000	-114.000	-84.175,17	-89.425,28	0	-43.000	-55.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.984.930	-1.910.880	-1.695.993,46	-1.476.669,10	10.000	-1.401.230	-593.700

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
-1.623.494	-1.219.787	-1.577.297,34	-1.598.210,11	1.923.065	-2.555.614	-990.945
163.980	138.756	240.658,12	153.258,70	190.000	0	-26.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.459.514	-1.081.031	-1.336.639,22	-1.444.951,41	2.113.065	-2.555.614	-1.016.965

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
-112.800	-112.800	-168.026,62	-127.618,42	44.000	-30.000	-126.800
0	0	-3.240,00	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
-112.800	-112.800	-171.266,62	-127.618,42	44.000	-30.000	-126.800

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
-140.000	-63.000	-122.158,81	-152.528,25	0	0	-140.000
-256.200	-127.000	-199.777,08	-108.890,02	0	-19.000	-237.200
-102.000	-93.000	-138.842,48	-124.815,84	0	-96.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	-90.000	-85.324,95	-91.203,78	0	-86.500	0
-183.913	-509.585	-188.488,08	-220.581,44	300.000	-435.441	-48.472
-64.000	0	-63.653,26	-63.653,26	0	0	-64.000
-38.000	-45.000	-30.769,88	-42.499,10	0	0	-38.000
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
-70.000	-5.000	-41.084,76	-54.029,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.613	-932.585	-870.099,30	-858.200,69	300.000	-636.941	-683.672

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
-54.337	-70.087	-91.086,82	-127.399,32	0	0	-54.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	3.921,87	15.171,22	500	0	0
1.957	1.957	1.118,44	1.118,44	1.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.880	-66.130	-86.046,51	-111.109,66	2.457	0	-54.337

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-410.750,00	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	-1.224.274,44	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	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	3.150.000,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.224.274,44	0,00	0	0	0
I alt	1.400.000	1.400.000	989.250,00	3.150.000,00	1.400.000	0	0