

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

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 planlægger fortsat en større indvendig renovering af kirken, som planlægges afsluttet inden den nuværende kirkebygnings jubilæum i 2026.
- Der arbejdes løbende med en helhedsplan for kirkegården under hensyn til de ændrede tendenser i forhold til begravelser/bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed.
- Der arbejdes fortsat med en reorganisering og nytænkning af kirkens korarbejde – den allerede bevilgede projektstilling (over 3 år) til en kantor indgår som et væsentligt led heri.

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

Følgende ønsker, som vi har søgt om og fået bevilget, er indarbejdet i budgettet:

### Midlertidig drift:

Projektansættelse af kantor/kirkesanger (i 3 år)	kr. 350.000,-
Fælles annoncering i forb. m. menighedsrådsvalg	kr. 50.000,-

### Ordinær drift:

Lønfremskrivning (3 %)	kr. 327.402,-
Udensogns handlinger i kapel	kr. 129.514,-

### Anlæg:

Nyt tag på kapel (opsparing til anlæg)	kr. 2.700.000,-
Ny kontorbygning (Aldershøjvej)	kr. 3.500.000,-

### Dertil kommer:

Ekstra likviditet stillet til rådighed af provstiet (midlt. drift)	kr. 839.000,-
Ekstraordinært afdrag på lån	kr. 1.000.000,-

## Supplerende forklaringer til budgettet

De i KirkeDV anførte registreringer vedr. 2020 samt andre ønsker er enten indarbejdet i budgettet (de fleste) eller udskydes. Især vedr. kirken er det tanken at samle det, det ikke haster, i den planlagte indvendige renovering af kirken.

Vedr. kirkegården må der de kommende år påregnes relativt store udgifter til vedligeholdelse og regulering samt til udskiftning af maskiner for at nå en rimelig standard.

Det samlede lønbudget balancerer lige akkurat med den forventede fremskrivning (3 %) i forhold til den aktuelle løn pr. 1.4.2019. Der er således ikke taget særligt højde for evt. uforudsete udgifter til f.eks. sygdom, barsel og lønforhandlinger – for at skabe et samlet budget i balance. Vi vil derfor fortsat være særligt opmærksomme på udviklingen i lønregnskabet.

Vi vil derudover være særligt opmærksomme på udgifterne til korarbejde, herunder at anvendelsen af den 3-årige bevilling til korleder/kirkesanger afhænger af ansættelsestidspunktet, og at ikke forbrugte midler hertil skal overføres til kommende år. Derudover også om styrkelse af korarbejdet generelt vil medføre øgede udgifter til kor.

I forhold til udvendig vedligeholdelse (primært kalkning) af kirken er der budgetteret med et relativt beskedent beløb i overensstemmelse med den turnus, som er indarbejdet, og hvor der er i 2019 er gennemført en omfattende fuldkalkning af kirken. Kontrakten vedr. kalkning af kirken udløber med udgangen af 2019, og menighedsrådet har besluttet at søge den videreført mindst et år mere på de hidtidige vilkår (mindre, opfølgende kalkning året efter). Udgiften i 2020 vil derfor afhænge af indgåelse en ny kontrakt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	10.402.000	9.421.000	9.040.348,41	8.612.223,75
Driftsudgifter i alt	-9.509.941	-9.381.744	-8.741.907,06	-9.068.563,89
2 Kirkebygning og sognegård	-2.846.174	-2.948.332	-2.522.888,20	-2.626.746,96
2 Indtægter	60.000	31.000	60.981,53	92.118,60
2 Udgifter, løn	-2.119.674	-1.975.332	-1.632.122,23	-1.513.815,50
2 Udgifter, øvrige drift	-786.500	-1.004.000	-951.747,50	-1.205.050,06
3 Kirkelige aktiviteter	-3.410.003	-3.345.258	-3.254.728,89	-2.832.139,13
3 Indtægter	30.000	27.200	28.740,72	34.051,85
3 Udgifter, løn	-2.857.003	-2.793.958	-2.599.061,40	-2.287.294,89
3 Udgifter, øvrige drift	-583.000	-578.500	-684.408,21	-578.896,09
4 Kirkegård	-2.336.511	-2.139.040	-1.771.887,15	-2.683.581,89
4 Indtægter	6.401.363	6.157.800	6.476.697,23	6.146.070,64
4 Udgifter, løn	-6.402.374	-6.049.840	-6.007.577,56	-6.622.364,59
4 Udgifter, øvrige drift	-2.335.500	-2.247.000	-2.241.006,82	-2.207.287,94
5 Præstebolig mv.	-16.158	-49.500	-119.994,18	10.357,47
5 Indtægter	193.000	155.000	192.030,35	163.672,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-993,25
5 Udgifter, øvrige drift	-209.158	-204.500	-312.024,53	-152.321,86
6 Administration og fællesudgifter	-852.575	-818.166	-909.212,31	-758.626,22
6 Indtægter	0	0	0,00	68,00
6 Udgifter, løn	-80.994	-156.366	-78.125,14	-84.712,36
6 Udgifter, øvrige drift	-771.581	-661.800	-831.087,17	-673.981,86
7 Finansielle poster	-48.520	-81.448	-163.196,33	-177.827,16
A Resultat af drift	892.059	39.256	298.441,35	-456.340,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	892.059	39.256		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-233.183,23	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-3.502.000	-120.000	-1.606.720,89	-1.704.664,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.882.000	1.860.000	3.427.786,00	4.080.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-84.956,25	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	5.380.000	1.680.000	1.502.925,63	2.375.335,22
C Årets resultat	6.272.059	1.719.256	1.801.366,98	1.918.995
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.380.000	1.680.000		
+ 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	2.680.000	1.680.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.700.000	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)	-5.380.000	-1.680.000		
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, øvrig drift
10.402.000	9.421.000	8.812.496,00	8.511.000,00	10.402.000	0	0
0	0	227.852,41	101.223,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.402.000	9.421.000	9.040.348,41	8.612.223,75	10.402.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.612	-1.055.690	-501.204,82	-672.136,17	0	-409.112	-290.500
-120.000	-120.000	-169.966,54	-211.805,08	0	0	-120.000
-1.186.026	-990.562	-1.080.456,07	-1.044.980,89	60.000	-883.026	-363.000
-803.536	-746.130	-760.937,40	-687.401,52	0	-803.536	0
-37.000	-35.950	-10.323,37	-10.423,30	0	-24.000	-13.000
-2.846.174	-2.948.332	-2.522.888,20	-2.626.746,96	60.000	-2.119.674	-786.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.989.938	-1.486.168	-1.852.532,30	-1.631.354,99	4.000	-1.818.938	-175.000
-622.476	-689.200	-855.352,13	-622.582,32	0	-443.476	-179.000
-35.000	-32.500	-39.719,34	-32.674,95	0	0	-35.000
-168.000	-180.000	-171.666,96	-172.132,36	0	0	-168.000
-329.160	-697.500	-103.839,64	-148.806,14	0	-320.160	-9.000
-239.829	-229.290	-214.749,46	-199.971,23	10.000	-245.829	-4.000
-23.600	-28.600	-15.069,06	-22.817,14	16.000	-28.600	-11.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.410.003	-3.345.258	-3.254.728,89	-2.832.139,13	30.000	-2.857.003	-583.000

#### 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, øvrig drift
-2.944.252	-3.427.920	-3.380.124,59	-4.523.708,32	2.446.338	-3.898.090	-1.492.500
-1.031.889	-468.160	-556.050,28	-83.409,82	430.000	-1.293.889	-168.000
1.785.028	1.897.800	2.247.242,18	2.002.633,60	3.525.025	-1.064.997	-675.000
-145.398	-140.760	-82.954,46	-79.097,35	0	-145.398	0
-2.336.511	-2.139.040	-1.771.887,15	-2.683.581,89	6.401.363	-6.402.374	-2.335.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.278	-9.500	-144.281,51	990,43	95.000	0	-100.278
-14.082	-9.000	13.076,93	12.844,76	49.000	0	-63.082
3.202	-31.000	11.210,40	-3.477,72	49.000	0	-45.798
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
-16.158	-49.500	-119.994,18	10.357,47	193.000	0	-209.158

### 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, øvrige drift
-198.500	-285.920	-199.777,47	-179.616,89	0	0	-198.500
-128.298	-138.400	-158.606,45	-120.481,32	0	-65.298	-63.000
-206.500	-228.300	-338.653,53	-172.494,29	0	0	-206.500
-15.696	-12.546	-8.750,76	-13.330,36	0	-15.696	0
0	-3.000	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
-120.000	-150.000	-101.805,10	-138.240,88	0	0	-120.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-133.581	0	-101.619,00	-134.462,48	0	0	-133.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.575	-818.166	-909.212,31	-758.626,22	0	-80.994	-771.581

### 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, øvrige drift
-46.426	-86.626	-111.825,00	-152.775,00	0	0	-46.426
0	0	0,00	1,19	0	0	0
-5.000	-634	-4.183,51	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	4.018,63	0	0	0
2.906	5.812	1.162,46	595,93	2.906	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.350,28	-29.667,91	0	0	0
-48.520	-81.448	-163.196,33	-177.827,16	2.906	0	-51.426

## 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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-60.000	-233.183,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.502.000	-120.000	-106.438,50	-1.704.664,78	0	0	-3.502.000
0	0	-1.500.282,39	0,00	0	0	0
0	0	-84.956,25	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
8.882.000	1.860.000	2.667.504,00	4.080.000,00	8.882.000	0	0
0	0	760.282,00	0,00	0	0	0
5.380.000	1.680.000	1.502.925,63	2.375.335,22	8.882.000	0	-3.502.000

I alt