

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

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

Færdiggørelse af renoveringen af kirken indvendig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvidelese af arbejdet med de Musikalske legestuer for børn i alderen 1-3 år og fra 3-6 år. I det hele taget nye tiltag for børn.

Opbygning af korps af frivillige som hjælpere til de mange forskellige arrangementer i sognet.

Udvikle kontakten til omverdenen via de sociale medier m.m.

Styrke og videreudvikle de tiltag der allerede er i gang i sognet.

Sct. Hans sogn har allerede en bred vifte af arrangementer, også i samarbejde med de andre sogne i Hjørring by.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.169.000	2.059.000	2.081.500,00	2.103.103,67
Driftsudgifter i alt	-2.145.541	-2.058.784	-2.031.644,73	-1.993.720,57
2 Kirkebygning og sognegård	-223.824	-199.159	-177.185,90	-182.966,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.824	-12.659	-14.339,02	-11.820,34
2 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-186.500	-162.846,88	-171.146,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.330.339	-1.292.720	-1.182.342,59	-1.160.276,96
3 Indtægter	0	0	17.594,36	33.287,48
3 Udgifter, løn	-1.099.139	-1.039.520	-976.847,74	-986.968,53
3 Udgifter, øvrige drift	-231.200	-253.200	-223.089,21	-206.595,91
4 Kirkegård	-322.288	-377.892	-484.398,55	-456.652,10
4 Indtægter	706.622	692.020	585.860,46	590.146,53
4 Udgifter, løn	-806.910	-781.912	-815.527,88	-786.855,18
4 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-288.000	-254.731,13	-259.943,45
5 Præstebolig mv.	-17.427	-11.927	-17.224,11	-3.007,52
5 Indtægter	52.073	52.073	51.309,94	45.300,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-64.000	-68.534,05	-48.307,52
6 Administration og fællesudgifter	-252.014	-184.000	-143.953,74	-178.885,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.500	-35.500	-1.812,00	8.120,50
6 Udgifter, øvrige drift	-216.514	-148.500	-142.141,74	-187.006,42
7 Finansielle poster	351	6.914	-26.539,84	-11.931,10
A Resultat af drift	23.459	216	49.855,27	109.383,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.459	216		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.152.028	0	-160.269,47	-132.600,21
Kirkegård ((83)+(84))	-41.000	0	-173.903,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	41.000	547.000	2.299.500,00	361.896,33
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	-3.152.028	547.000	1.965.326,78	229.296,12
C Årets resultat	-3.128.569	547.216	2.015.182,05	338.679
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.152.028	547.000		
+ 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	3.152.028	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	547.000		
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)	3.152.028	-547.000		
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
2.169.000	2.059.000	2.081.500,00	2.103.103,67	2.169.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.169.000	2.059.000	2.081.500,00	2.103.103,67	2.169.000	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
-151.000	-154.000	-140.779,65	-132.689,32	0	0	-151.000
-60.624	-32.959	-25.914,03	-39.860,94	0	-5.624	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.200	-10.492,22	-10.416,71	0	-7.200	-5.000
-223.824	-199.159	-177.185,90	-182.966,97	0	-12.824	-211.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.550	-614.281	-593.931,40	-593.041,80	0	-604.050	-40.500
-294.927	-288.728	-272.731,78	-255.708,76	0	-203.427	-91.500
-17.500	-17.500	-12.594,40	-13.606,48	0	0	-17.500
-62.000	-70.000	-46.455,27	-45.122,36	0	0	-62.000
-206.777	-198.881	-163.668,76	-173.527,04	0	-201.777	-5.000
-60.385	-59.130	-74.924,28	-53.701,53	0	-56.885	-3.500
-43.000	-43.000	-16.836,70	-24.368,99	0	-33.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.330.339	-1.292.720	-1.182.342,59	-1.160.276,96	0	-1.099.139	-231.200

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
-392.288	-447.892	-659.639,32	-661.791,49	636.622	-806.910	-222.000
70.000	70.000	36.230,22	69.687,15	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	139.010,55	135.452,24	0	0	0
-322.288	-377.892	-484.398,55	-456.652,10	706.622	-806.910	-222.000

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
-17.427	-11.927	-17.224,11	-3.007,52	52.073	0	-69.500
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
-17.427	-11.927	-17.224,11	-3.007,52	52.073	0	-69.500

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
-41.600	-41.000	-22.542,95	-14.686,60	0	0	-41.600
-82.600	-91.600	-47.637,27	-97.727,66	0	-20.100	-62.500
-29.200	-31.200	-22.084,76	-16.819,36	0	-7.200	-22.000
-8.200	-8.200	-4.656,00	-1.335,00	0	-8.200	0
-1.000	-1.000	0,00	-4.120,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-11.000	-10.950,00	3.455,50	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.414	0	-36.082,76	-47.652,80	0	0	-48.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.014	-184.000	-143.953,74	-178.885,92	0	-35.500	-216.514

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	-7.788	-9.466,08	-11.144,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-3.256,69	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	832,30	0	0	0
7.351	14.702	2.940,42	2.940,42	7.351	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.757,49	-4.559,24	0	0	0
351	6.914	-26.539,84	-11.931,10	7.351	0	-7.000

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
-3.152.028	0	-160.269,47	-132.600,21	0	0	-3.152.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	0	-173.903,75	0,00	0	0	-41.000
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
41.000	547.000	2.299.500,00	361.896,33	41.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.152.028	547.000	1.965.326,78	229.296,12	41.000	0	-3.193.028