

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

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

Personalenormeringerne ønskes tilpasset, således at vi i den nye sognegård kan få et aktivitets niveau der stemmer overens med mulighederne i den nye bygning, der i høj grad indbyder til mangeartede aktiviteter for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker en ansættelse af en kirkesanger kombineret med opgaver som kirke- og kulturmedarbejder pr 1. januar 2020. Den nuværende kirkesanger stopper med udgangen af 2019, og kirke- og kulturmedarbejderstillingen har været ledig siden nov. 18. Hidtil har kirkesangeren været fælles med og aflønnet af Sct. Hans sogn. Kirke- og kulturmedarbejderen har været ansat sammen med Sct. Catharinæ og Sct. Hans sogne og aflønnet af Sct. Catharinæ sogn. Sct. Olai menighedsråd har derfor ikke haft lønkroner til disse to stillinger i eget budget. Vi ønsker derfor kr. 375.000 til aflønning af en fuldtids kirkesanger kombineret med opgaver som kirke- og kulturmedarbejder. Jf. stillingsbeskrivelse sendt til behandling på provstiudvalgsmødet i juni 19.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønsker er specificeret under ønsker.

Opsparing til projekt ny sognegård er sat til kr. 0,- primo 2020, da opsparingen forventes brugt. Først herefter hjemtages lån i Stiftet.

Budgettet udviser et overskud på kr. 187.919,-. Her af skal likviditet stillet til rådighed af provstiet skal forhøjes pr. 31/12-2020 med kr. 187.000,-.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.231.000	2.263.000	2.397.282,50	2.376.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.043.081	-2.255.386	-2.260.077,93	-2.054.212,90
2 Kirkebygning og sognegård	-632.368	-522.110	-713.967,95	-554.640,35
2 Indtægter	0	25.000	27.425,00	30.250,00
2 Udgifter, løn	-419.528	-327.237	-320.879,57	-325.809,22
2 Udgifter, øvrige drift	-212.840	-219.873	-420.513,38	-259.081,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.664.166	-1.111.203	-1.015.598,43	-962.513,51
3 Indtægter	6.000	6.000	15.947,80	13.144,20
3 Udgifter, løn	-1.426.441	-917.870	-824.039,91	-801.558,56
3 Udgifter, øvrige drift	-243.725	-199.333	-207.506,32	-174.099,15
4 Kirkegård	-332.727	-458.707	-357.417,48	-304.972,03
4 Indtægter	462.146	429.642	441.146,31	385.151,24
4 Udgifter, løn	-556.113	-571.589	-516.894,45	-464.338,00
4 Udgifter, øvrige drift	-238.760	-316.760	-281.669,34	-225.785,27
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	-214.533	-153.292	-166.115,35	-200.959,24
6 Indtægter	0	0	0,00	135,00
6 Udgifter, løn	-20.596	-15.542	-11.792,00	-11.862,00
6 Udgifter, øvrige drift	-193.937	-137.750	-154.323,35	-189.232,24
7 Finansielle poster	-199.287	-10.074	-6.978,72	-31.127,77
A Resultat af drift	187.919	7.614	137.204,57	321.787,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	187.919	7.614		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-14.000.000	0	-337.500,00	-25.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-39.000	0	-170.985,74	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.439.000	0	3.550.000,00	750.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-9.825,55	106,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-12.600.000	0	3.031.688,71	725.106,79
C Årets resultat	-12.412.081	7.614	3.168.893,28	1.046.894
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-12.600.000	0		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	14.000.000	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)	12.600.000	0		
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
3.231.000	2.263.000	2.368.000,00	2.376.000,00	3.231.000	0	0
0	0	29.282,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.231.000	2.263.000	2.397.282,50	2.376.000,00	3.231.000	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
-88.707	-83.568	-266.133,76	-110.138,70	0	-39.142	-49.565
-21.000	-19.000	-21.402,30	-16.708,60	0	0	-21.000
-467.661	-364.542	-375.159,77	-376.746,53	0	-380.386	-87.275
-55.000	-55.000	-51.272,12	-51.046,52	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.368	-522.110	-713.967,95	-554.640,35	0	-419.528	-212.840

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-290.000	-290.000	-221.050,33	-189.710,24	0	-290.000	0
-505.198	-310.090	-329.302,67	-326.746,12	0	-445.273	-59.925
-164.903	-105.000	-115.196,43	-70.174,30	0	-75.403	-89.500
-80.786	-6.000	179,24	-10.453,39	0	-57.786	-23.000
-87.148	-50.000	-46.999,02	-43.122,36	0	-37.148	-50.000
-361.295	-201.014	-173.078,12	-188.527,99	0	-353.795	-7.500
-154.836	-129.099	-123.488,19	-111.497,71	0	-147.036	-7.800
-20.000	-20.000	-6.662,91	-22.281,40	6.000	-20.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.664.166	-1.111.203	-1.015.598,43	-962.513,51	6.000	-1.426.441	-243.725

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
-343.727	-470.707	-379.926,71	-325.562,35	440.146	-556.113	-227.760
11.000	12.000	22.509,23	20.590,32	22.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.727	-458.707	-357.417,48	-304.972,03	462.146	-556.113	-238.760

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

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
-46.400	-48.050	-46.860,86	-48.241,06	0	0	-46.400
-52.841	-48.292	-39.938,66	-51.456,74	0	-12.341	-40.500
-48.105	-34.450	-26.798,82	-27.386,09	0	-8.255	-39.850
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-13.850	-13.750	-12.512,25	-24.922,59	0	0	-13.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.270,48	-2.320,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.487	0	-32.984,28	-42.882,76	0	0	-44.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.533	-153.292	-166.115,35	-200.959,24	0	-20.596	-193.937

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
-204.750	0	0,00	0,00	0	0	-204.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-25.000	-2.300,35	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	553,74	0	0	0
7.463	14.926	2.985,14	2.985,14	7.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.663,51	-34.666,65	0	0	0
-199.287	-10.074	-6.978,72	-31.127,77	7.463	0	-206.750

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	0,00	0	0	0
-14.000.000	0	-337.500,00	-25.000,00	0	0	-14.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	0	-170.985,74	0,00	0	0	-39.000
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	-9.825,55	106,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.439.000	0	3.550.000,00	750.000,00	1.439.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600.000	0	3.031.688,71	725.106,79	1.439.000	0	-14.039.000