

ÅRSBUDGET 2020

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

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.)

Menighedsrådets feriepengeforpligtigelse i forbindelse med overgang til ny ferielov er skønnet til ca 40.000 kr jf. merudgiftsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 budgetteres der med et underskud på DKK 240.071,00:

Midlertidig bevilling til driftsformål	160.000,00
Registeringer KirkeDV ifm. provstesyn 7/5 19	35.000,00
Mgl. bevilling vedr. formål 23 sognegård	20.000,00
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	21.871,00

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	696.000	992.000	1.030.000,00	1.069.000,00
Driftsudgifter i alt	-936.071	-992.000	-995.042,95	-992.912,51
2 Kirkebygning og sognegård	-296.880	-215.440	-187.545,95	-81.977,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-89.880	-73.440	-63.558,95	-20.574,56
2 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-142.000	-123.987,00	-61.402,59
3 Kirkelige aktiviteter	-266.073	-260.473	-235.697,58	-288.364,04
3 Indtægter	13.000	13.000	13.680,00	15.840,00
3 Udgifter, løn	-154.065	-148.465	-197.574,58	-195.403,83
3 Udgifter, øvrige drift	-125.008	-125.008	-51.803,00	-108.800,21
4 Kirkegård	-197.970	-240.770	-322.270,94	-398.490,20
4 Indtægter	370.085	320.085	287.922,15	260.970,07
4 Udgifter, løn	-362.055	-351.855	-377.194,77	-481.732,11
4 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-209.000	-232.998,32	-177.728,16
5 Præstebolig mv.	0	-119.240	-99.463,55	-39.561,57
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	-12.240	-10.593,21	-3.538,87
5 Udgifter, øvrige drift	0	-107.000	-88.870,34	-36.022,70
6 Administration og fællesudgifter	-174.148	-163.077	-149.696,57	-177.986,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.826	-32.826	-24.663,77	-33.780,00
6 Udgifter, øvrige drift	-141.322	-130.251	-125.032,80	-144.206,14
7 Finansielle poster	-1.000	7.000	-368,36	-6.533,41
A Resultat af drift	-240.071	0	34.957,05	76.087,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-80.071	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-43.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	43.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.329,63	103,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.329,63	103,92
C Årets resultat	-240.071	0	33.627,42	76.191
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0		
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)	0	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, øvrige drift
696.000	992.000	1.030.000,00	1.069.000,00	696.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
696.000	992.000	1.030.000,00	1.069.000,00	696.000	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
-7.000	-7.000	-1.276,88	-250,30	0	0	-7.000
-137.310	-116.910	-78.552,20	-47.277,95	0	-15.310	-122.000
-30.000	-15.000	-10.736,83	-10.558,00	0	0	-30.000
-122.570	0	-43.806,46	0,00	0	-74.570	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-76.530	-53.173,58	-23.890,90	0	0	0
-296.880	-215.440	-187.545,95	-81.977,15	0	-89.880	-207.000

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
-24.000	-24.000	-14.144,06	-14.877,89	0	0	-24.000
-148.873	-143.273	-164.974,14	-195.730,52	0	-121.065	-27.808
-13.000	-13.000	1.750,00	-7.614,95	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-56.000	-23.009,38	-57.226,58	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-34.120,00	-11.504,10	13.000	-25.000	-3.000
-8.000	-8.000	0,00	-210,00	0	-8.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-266.073	-260.473	-235.697,58	-288.364,04	13.000	-154.065	-125.008

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
-183.484	-234.084	-302.994,58	-372.671,48	358.051	-339.535	-202.000
-14.486	-6.686	-19.276,36	-25.818,72	12.034	-22.520	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.970	-240.770	-322.270,94	-398.490,20	370.085	-362.055	-206.000

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
0	-119.240	-99.463,55	-39.561,57	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	-119.240	-99.463,55	-39.561,57	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
-25.201	-25.201	-19.232,93	-22.769,42	0	0	-25.201
-40.213	-40.213	-50.374,78	-39.365,89	0	-12.413	-27.800
-31.000	-31.000	-10.761,10	-39.060,68	0	-10.000	-21.000
-13.663	-13.663	0,00	-10.493,75	0	-10.413	-3.250
-48.000	-48.000	-50.625,00	-49.500,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-10.236,00	-5.500,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.071	0	-8.466,76	-11.296,16	0	0	-11.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.148	-163.077	-149.696,57	-177.986,14	0	-32.826	-141.322

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.l (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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.410,76	0,00	0	0	-2.000
0	1.000	1,11	391,96	0	0	0
1.000	6.000	1.070,90	1.070,90	1.000	0	0
0	0	76,65	109,50	0	0	0
0	0	-106,26	-8.105,77	0	0	0
-1.000	7.000	-368,36	-6.533,41	1.000	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-43.000	0	0,00	0,00	0	0	-43.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-1.329,63	103,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	43.000	0	0,00	0,00	43.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.329,63	103,92	43.000	0	-43.000