

# ÅRSBUDGET 2020

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

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 ønsker at styrke det kirkelige liv i samarbejde med de omkringliggende sogne.

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

Kørsel med konfirmander og sognehøjskolen, som finder sted i samarbejde med de omkringliggende sogne, har brug for tilførsel af midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønfremskrivningen på 3% er indeholdt i budgettet.

Det afleverede budget udviser et træk på de frie midler på kr. 24.501,-

Budgettet udviser et overskud på kr. 312.000,-. Dette skyldes at likviditet stillet til rådighed af provstiet skal forhøjes pr. 31/12-2020 med kr. 312.000,-.

Bevillingen til ekstra ordinært afdrag på lån i 2020 på kr. 1.000.000,- foretages når likviderne er til det.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.919.000	4.148.000	4.357.336,72	4.396.246,88
Driftsudgifter i alt	-4.631.501	-4.147.496	-4.192.409,42	-4.571.276,53
2 Kirkebygning og sognegård	-791.950	-827.184	-820.440,73	-1.042.662,21
2 Indtægter	80.000	75.000	82.000,00	56.750,00
2 Udgifter, løn	-417.950	-403.434	-399.339,19	-369.207,16
2 Udgifter, øvrige drift	-454.000	-498.750	-503.101,54	-730.205,05
3 Kirkelige aktiviteter	-2.025.925	-2.043.830	-1.767.545,54	-1.860.303,41
3 Indtægter	59.000	55.000	91.694,96	92.715,44
3 Udgifter, løn	-1.747.255	-1.721.700	-1.614.840,30	-1.617.078,60
3 Udgifter, øvrige drift	-337.670	-377.130	-244.400,20	-335.940,25
4 Kirkegård	-668.438	-688.527	-873.169,89	-990.625,43
4 Indtægter	979.203	920.222	864.443,26	730.740,53
4 Udgifter, løn	-1.283.506	-1.228.674	-1.333.281,81	-1.389.131,05
4 Udgifter, øvrige drift	-364.135	-380.075	-404.331,34	-332.234,91
5 Præstebolig mv.	-8.338	-16.588	-155.796,78	2.479,42
5 Indtægter	131.800	131.300	131.530,80	129.363,99
5 Udgifter, løn	-6.188	-6.188	-6.075,00	-5.850,00
5 Udgifter, øvrige drift	-133.950	-141.700	-281.252,58	-121.034,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.067.754	-490.439	-468.930,60	-582.188,61
6 Indtægter	0	0	320,00	600,00
6 Udgifter, løn	-787.145	-237.193	-231.950,02	-224.503,39
6 Udgifter, øvrige drift	-280.609	-253.246	-237.300,58	-358.285,22
7 Finansielle poster	-69.096	-80.928	-106.525,88	-97.976,29
A Resultat af drift	287.499	504	164.927,30	-175.029,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.501	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	312.000	504		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.375,00	-3.425.475,12
Kirkegård ((83)+(84))	-76.000	0	43.962,37	-697.575,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.826.000	830.000	1.392.000,00	2.066.020,00
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	1.750.000	830.000	1.392.587,37	-2.057.030,63
C Årets resultat	2.037.499	830.504	1.557.514,67	-2.232.060
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.750.000	830.000		
+ 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	1.750.000	830.000		
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)	-1.750.000	-830.000		
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
4.919.000	4.148.000	4.305.000,00	4.325.000,00	4.919.000	0	0
0	0	52.336,72	71.246,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.919.000	4.148.000	4.357.336,72	4.396.246,88	4.919.000	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
-404.575	-439.417	-390.237,16	-323.681,44	0	-208.975	-195.600
-57.100	-57.600	-125.498,89	-44.062,15	0	0	-57.100
-405.275	-405.167	-379.704,68	-714.781,10	5.000	-208.975	-201.300
75.000	75.000	75.000,00	39.862,48	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.950	-827.184	-820.440,73	-1.042.662,21	80.000	-417.950	-454.000

#### 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
-296.000	-298.000	-289.679,06	-276.594,83	0	-295.000	-1.000
-925.538	-909.087	-800.681,48	-860.244,10	19.000	-823.498	-121.040
-143.054	-138.019	-88.447,48	-115.808,39	0	-77.674	-65.380
-54.090	-73.554	-63.391,74	-43.523,93	5.000	-19.340	-39.750
-37.000	-51.250	-21.958,59	-41.788,55	0	0	-37.000
-234.578	-227.293	-192.944,74	-204.166,48	0	-214.728	-19.850
-105.725	-133.111	-107.655,54	-129.196,12	10.000	-98.275	-17.450
-228.740	-212.316	-201.586,91	-187.781,01	25.000	-218.740	-35.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.025.925	-2.043.830	-1.767.545,54	-1.860.303,41	59.000	-1.747.255	-337.670

#### 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
-709.438	-719.527	-993.428,75	-1.069.010,96	899.203	-1.283.506	-325.135
41.000	31.000	120.258,86	78.385,53	80.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.438	-688.527	-873.169,89	-990.625,43	979.203	-1.283.506	-364.135

## 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
-31.438	-39.938	-61.096,17	-13.882,32	82.000	-6.188	-107.250
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
23.100	23.350	-94.700,61	16.361,74	49.800	0	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.338	-16.588	-155.796,78	2.479,42	131.800	-6.188	-133.950

### 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
-94.500	-98.975	-80.999,57	-98.199,92	0	0	-94.500
-70.050	-65.700	-70.463,55	-86.910,49	0	-11.200	-58.850
-545.853	-239.489	-237.320,45	-228.475,13	0	-497.358	-48.495
-29.400	-28.400	-29.635,37	-101.269,17	0	-22.400	-7.000
-16.500	-15.750	-15.507,46	-14.751,72	0	-11.200	-5.300
-136.104	0	0,00	0,00	0	-136.104	0
-108.883	0	0,00	-820,58	0	-108.883	0
-32.000	-42.125	-8.415,00	-16.306,80	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.464	0	-26.589,20	-35.454,80	0	0	-34.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.754	-490.439	-468.930,60	-582.188,61	0	-787.145	-280.609

### 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
-75.883	-87.715	-107.057,11	-107.209,34	0	0	-75.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42,75	0	0	0
6.787	6.787	1.268,09	2.075,37	6.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-736,86	7.200,43	0	0	0
-69.096	-80.928	-106.525,88	-97.976,29	6.787	0	-75.883

## 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
0	0	-43.375,00	-3.425.475,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	0	43.962,37	-697.575,51	0	0	-76.000
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
1.826.000	830.000	1.392.000,00	1.915.000,00	1.826.000	0	0
0	0	0,00	151.020,00	0	0	0
1.750.000	830.000	1.392.587,37	-2.057.030,63	1.826.000	0	-76.000