

# ÅRSBUDGET 2020

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

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

I 2017 og i 2018 startede vi op med tilbud til mindre børn og børnefamilier i form af spaghettigudstjeneste ( spisning på skolen ) og deltagelse i sommerfesten her i Astrup. Disse tilbud fortsætter.

I slutningen af 2018 og her i 2019 har vi afholdt sangcafe hovedsageligt for seniorer. Det har været en succes, og det vil fortsætte.

Gennem mange år har vi haft et fortrinligt samarbejde med Grundtvigsk Forum om fælles mødeaftener.

Dette samarbejde blev her i 2019 udvidet til også at gælde Forsamlingshuset og idrætsforeningen. Vi arrangerede i fællesskab en sogneudflugt.

Vi forventer at en fælles sogneudflugt bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

Installering af projektor vil give nye muligheder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er givet en midlertidig driftsbevilling på kr. 6.671,- til at forhøje likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 31/12-2020. Derfor er der et budgetteret overskud svarende hertil.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	875.000	938.000	1.008.000,00	1.030.000,00
Driftsudgifter i alt	-928.329	-938.000	-823.938,34	-933.766,65
2 Kirkebygning og sognegård	-154.007	-175.004	-159.513,58	-165.811,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.987	-45.484	-44.089,02	-47.420,08
2 Udgifter, øvrige drift	-108.020	-129.520	-115.424,56	-118.391,68
3 Kirkelige aktiviteter	-259.041	-228.153	-169.701,08	-193.941,01
3 Indtægter	0	0	35.166,84	25.704,68
3 Udgifter, løn	-130.466	-118.478	-106.070,06	-107.720,42
3 Udgifter, øvrige drift	-128.575	-109.675	-98.797,86	-111.925,27
4 Kirkegård	-407.112	-427.161	-405.547,59	-480.325,37
4 Indtægter	259.255	269.678	243.804,19	168.333,72
4 Udgifter, løn	-477.887	-473.085	-465.752,18	-437.252,67
4 Udgifter, øvrige drift	-188.480	-223.754	-183.599,60	-211.406,42
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	-108.478	-108.300	-83.029,61	-94.033,33
6 Indtægter	0	0	160,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.900	-13.900	-13.963,10	-13.900,00
6 Udgifter, øvrige drift	-94.578	-94.400	-69.226,51	-80.133,33
7 Finansielle poster	309	618	-6.146,48	344,82
A Resultat af drift	-53.329	0	184.061,66	96.233,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.671	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-42.000	0	-394.077,79	-27.657,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	102.000	0	150.000,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-125,76	25,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-244.203,55	72.367,50
C Årets resultat	-53.329	0	-60.141,89	168.601
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
875.000	938.000	1.008.000,00	1.030.000,00	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.000	938.000	1.008.000,00	1.030.000,00	875.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.007	-156.004	-123.962,10	-88.786,59	0	-45.987	-89.020
-19.000	-19.000	-35.551,48	-72.270,05	0	0	-19.000
0	0	0,00	-4.755,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.007	-175.004	-159.513,58	-165.811,76	0	-45.987	-108.020

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	21.258,61	10.000,00	0	0	0
-137.935	-114.061	-115.869,43	-114.571,64	0	-82.470	-55.465
-36.606	-33.492	-14.738,81	-18.654,84	0	-6.996	-29.610
0	0	-145,55	0,00	0	0	0
-36.000	-34.100	-30.107,72	-39.349,85	0	0	-36.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-27.500	-27.500	-26.598,18	-25.819,09	0	-23.000	-4.500
-15.000	-12.000	-3.500,00	-5.545,59	0	-12.000	-3.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-259.041	-228.153	-169.701,08	-193.941,01	0	-130.466	-128.575

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-401.070	-421.144	-414.902,83	-470.417,23	254.255	-468.885	-186.440
-6.042	-6.017	9.355,24	-9.908,14	5.000	-9.002	-2.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.112	-427.161	-405.547,59	-480.325,37	259.255	-477.887	-188.480

## 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
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, øvrige drift
-2.322	-1.800	-950,00	-1.695,35	0	0	-2.322
-50.150	-53.750	-38.931,23	-45.221,44	0	-13.900	-36.250
-17.350	-17.250	-14.210,47	-8.933,35	0	0	-17.350
-5.850	-5.750	-4.750,00	-3.750,00	0	0	-5.850
-10.850	-10.750	-10.433,47	-8.404,11	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-19.000	-4.441,00	-13.665,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.456	0	-9.313,44	-12.364,08	0	0	-12.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.478	-108.300	-83.029,61	-94.033,33	0	-13.900	-94.578

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.715,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	221,26	0	0	0
309	618	123,56	123,56	309	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.554,82	0,00	0	0	0
309	618	-6.146,48	344,82	309	0	0

## 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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	0	-394.077,79	-27.657,50	0	0	-42.000
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	-125,76	25,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.000	0	150.000,00	100.000,00	102.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-244.203,55	72.367,50	102.000	0	-102.000