

ÅRSBUDGET 2020

for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8461

CVR-nr. 31106028

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er givet en midlertidig driftsbevilling på kr. 99.742,- 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	2.098.000	2.029.000	2.030.152,80	2.113.467,50
Driftsudgifter i alt	-1.998.258	-2.028.283	-2.114.917,67	-1.907.750,27
2 Kirkebygning og sognegård	-504.107	-568.150	-499.514,65	-393.420,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-192.898	-191.200	-178.430,67	-187.597,63
2 Udgifter, øvrige drift	-311.209	-376.950	-321.083,98	-205.823,17
3 Kirkelige aktiviteter	-696.864	-681.546	-696.420,23	-716.068,98
3 Indtægter	44.500	49.500	59.091,80	65.351,20
3 Udgifter, løn	-615.305	-617.296	-641.911,65	-656.715,24
3 Udgifter, øvrige drift	-126.059	-113.750	-113.600,38	-124.704,94
4 Kirkegård	-739.773	-688.499	-826.142,48	-690.680,93
4 Indtægter	341.223	387.585	288.221,19	284.712,33
4 Udgifter, løn	-910.724	-898.884	-866.725,79	-825.971,30
4 Udgifter, øvrige drift	-170.272	-177.200	-247.637,88	-149.421,96
5 Præstebolig mv.	73.696	71.012	84.776,89	82.466,00
5 Indtægter	121.696	121.012	121.677,09	121.026,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-50.000	-36.900,20	-38.560,37
6 Administration og fællesudgifter	-131.725	-115.250	-123.338,74	-128.369,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-11.960,85	-12.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-119.725	-103.250	-111.377,89	-116.369,28
7 Finansielle poster	515	-45.850	-54.278,46	-61.676,28
A Resultat af drift	99.742	717	-84.764,87	205.717,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	99.742	717		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.200.000	-1.500.000	-157.442,92	-20.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	4.750.000	570.000,00	1.750.000,00
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	-1.200.000	3.250.000	412.557,08	1.730.000,00
C Årets resultat	-1.100.258	3.250.717	327.792,21	1.935.717
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.200.000	3.250.000		
+ 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	1.200.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	3.250.000		
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)	1.200.000	-3.250.000		
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
2.098.000	2.029.000	2.002.000,00	1.993.000,00	2.098.000	0	0
0	0	28.152,80	120.467,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.098.000	2.029.000	2.030.152,80	2.113.467,50	2.098.000	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
-78.973	-78.891	-75.116,02	-71.952,62	0	-78.214	-759
-142.400	-276.900	-133.097,42	-114.686,10	0	0	-142.400
-82.100	-41.400	-119.122,18	-39.201,76	0	0	-82.100
-185.541	-153.866	-154.291,80	-143.227,37	0	-104.091	-81.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.093	-17.093	-17.887,23	-24.352,95	0	-10.593	-4.500
-504.107	-568.150	-499.514,65	-393.420,80	0	-192.898	-311.209

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
-509.400	-511.539	-535.526,66	-535.099,37	20.000	-498.941	-30.459
-32.300	-32.300	-32.012,59	-23.875,50	0	-22.000	-10.300
-12.800	-12.800	-10.440,53	-16.688,25	7.000	0	-19.800
-46.500	-35.800	-32.940,00	-56.190,00	0	0	-46.500
-76.364	-74.607	-74.940,34	-87.148,00	0	-64.364	-12.000
-7.300	-2.300	-3.049,65	4.132,14	15.000	-20.000	-2.300
-11.000	-11.000	-6.310,46	0,00	2.500	-10.000	-3.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-696.864	-681.546	-696.420,23	-716.068,98	44.500	-615.305	-126.059

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
-758.773	-707.499	-841.430,42	-733.162,89	316.223	-910.724	-164.272
19.000	19.000	15.287,94	42.481,96	25.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.773	-688.499	-826.142,48	-690.680,93	341.223	-910.724	-170.272

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
28.696	26.012	39.776,89	37.466,00	76.696	0	-48.000
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
45.000	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.696	71.012	84.776,89	82.466,00	121.696	0	-48.000

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
-20.578	-22.000	-15.226,28	-23.193,14	0	0	-20.578
-47.500	-48.000	-50.338,69	-47.125,09	0	-12.000	-35.500
-24.350	-24.250	-26.867,94	-25.148,42	0	0	-24.350
-7.700	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.700
-8.100	-8.000	-7.590,07	-6.519,27	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-2.350,00	-800,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.997	0	-13.465,76	-18.083,36	0	0	-17.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.725	-115.250	-123.338,74	-128.369,28	0	-12.000	-119.725

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	-46.881	-54.381,55	-61.882,46	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
515	1.031	103,09	206,18	515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
515	-45.850	-54.278,46	-61.676,28	515	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.200.000	-1.500.000	-59.505,42	-20.000,00	0	0	-2.200.000
81 Sognegård	0	0	-97.937,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	4.750.000	570.000,00	1.750.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.200.000	3.250.000	412.557,08	1.730.000,00	1.000.000	0	-2.200.000