

# ÅRSBUDGET 2020

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

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 fortsat, at arbejdet med børn/børnefamilier og minikonfirmander intensiveres.

Der er ønske om etablering af korarbejde, både for børn og voksne.

Ligeledes ønskes øgede arrangementer med sogneaktiviteter, herunder fællesspisning og familieaftner.

Samarbejdet med nabosogne om sorggruppe fortsætter.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.112.000	2.182.000	2.281.389,64	2.096.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.217.897	-2.189.991	-2.108.981,31	-2.096.575,34
2 Kirkebygning og sognegård	-360.013	-407.296	-427.624,64	-403.864,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.013	-52.996	-70.176,99	-65.483,85
2 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-354.300	-357.447,65	-338.380,98
3 Kirkelige aktiviteter	-719.603	-768.016	-522.233,50	-709.688,88
3 Indtægter	3.500	3.500	9.859,33	4.091,53
3 Udgifter, løn	-543.203	-525.716	-390.372,22	-589.396,86
3 Udgifter, øvrige drift	-179.900	-245.800	-141.720,61	-124.383,55
4 Kirkegård	-873.358	-785.592	-881.200,35	-738.257,81
4 Indtægter	244.111	373.201	231.789,80	290.877,22
4 Udgifter, løn	-870.969	-875.793	-839.444,45	-831.173,82
4 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-283.000	-273.545,70	-197.961,21
5 Præstebolig mv.	-58.013	-43.358	-34.147,71	-51.858,39
5 Indtægter	75.073	77.610	76.848,31	71.645,66
5 Udgifter, løn	-8.686	-8.368	-11.080,66	-10.339,63
5 Udgifter, øvrige drift	-124.400	-112.600	-99.915,36	-113.164,42
6 Administration og fællesudgifter	-211.060	-194.030	-210.333,19	-185.829,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.820	-50.130	-37.070,97	-35.402,31
6 Udgifter, øvrige drift	-166.240	-143.900	-173.262,22	-150.427,46
7 Finansielle poster	4.150	8.301	-33.441,92	-7.075,66
A Resultat af drift	-105.897	-7.991	172.408,33	-575,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	7.991		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.103	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.300.000	-211.152,44	-143.995,00
Kirkegård ((83)+(84))	-194.000	-190.000	-571.990,46	-236.175,39
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	194.000	1.490.000	798.750,00	525.000,00
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	0	0	15.607,10	144.829,61
C Årets resultat	-105.897	-7.991	188.015,43	144.254
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
2.112.000	2.182.000	2.269.000,00	2.096.000,00	2.112.000	0	0
0	0	12.389,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.112.000	2.182.000	2.281.389,64	2.096.000,00	2.112.000	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
-211.193	-248.566	-256.740,88	-218.133,12	0	-36.193	-175.000
-61.000	-76.000	-72.997,08	-76.115,41	0	0	-61.000
-87.820	-82.430	-97.886,68	-109.616,30	0	-18.820	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	0,00	0	0	0
-360.013	-407.296	-427.624,64	-403.864,83	0	-55.013	-305.000

#### 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
-6.000	-5.500	-6.000,00	-4.500,00	0	0	-6.000
-440.919	-407.048	-391.301,70	-373.680,87	0	-400.419	-40.500
-77.008	-102.845	-44.056,44	-63.548,80	0	-44.408	-32.600
-33.543	-48.584	-18.595,06	-23.716,67	3.500	-8.343	-28.700
-62.500	-62.500	-45.380,80	-26.101,85	0	0	-62.500
-3.500	-48.000	-2.448,46	-97.902,38	0	0	-3.500
-85.533	-82.939	-9.236,16	-119.738,31	0	-80.033	-5.500
-10.100	-10.100	-4.714,88	0,00	0	-10.000	-100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-719.603	-768.016	-522.233,50	-709.688,88	3.500	-543.203	-179.900

#### 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
-857.358	-769.592	-897.696,32	-761.215,15	244.111	-870.969	-230.500
-11.000	-11.000	17.864,80	24.771,02	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.368,83	-1.813,68	0	0	-5.000
-873.358	-785.592	-881.200,35	-738.257,81	244.111	-870.969	-246.500

## 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
-58.013	-43.358	-34.147,71	-51.858,39	75.073	-8.686	-124.400
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
-58.013	-43.358	-34.147,71	-51.858,39	75.073	-8.686	-124.400

### 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
-38.500	-30.000	-44.530,01	-15.869,31	0	0	-38.500
-85.500	-85.500	-79.171,28	-67.049,81	0	-22.000	-63.500
-32.500	-34.500	-32.442,35	-37.772,67	0	0	-32.500
-8.000	-6.000	-3.760,84	-7.189,80	0	-4.000	-4.000
-21.720	-31.030	-30.334,55	-30.374,34	0	-18.820	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-4.800,00	-6.880,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.840	0	-15.294,16	-20.693,84	0	0	-19.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.060	-194.030	-210.333,19	-185.829,77	0	-44.820	-166.240

### 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	0	-1.097,84	-4.060,34	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
4.150	8.301	1.660,12	1.660,12	4.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.004,20	-4.675,44	0	0	0
4.150	8.301	-33.441,92	-7.075,66	4.150	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.300.000	-211.152,44	-143.995,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	-190.000	-571.990,46	-236.175,39	0	0	-194.000
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
194.000	1.490.000	516.000,00	525.000,00	194.000	0	0
0	0	282.750,00	0,00	0	0	0
0	0	15.607,10	144.829,61	194.000	0	-194.000