

ÅRSBUDGET 2020

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.931.000	5.094.000	5.208.046,08	5.121.782,71
Driftsudgifter i alt	-5.588.412	-5.246.954	-5.273.812,28	-5.319.805,42
2 Kirkebygning og sognegård	-665.068	-664.764	-615.626,16	-774.893,99
2 Indtægter	0	0	3.429,49	54.114,34
2 Udgifter, løn	-208.568	-195.364	-201.044,36	-163.293,43
2 Udgifter, øvrige drift	-456.500	-469.400	-418.011,29	-665.714,90
3 Kirkelige aktiviteter	-2.072.950	-2.077.572	-2.005.661,79	-1.816.195,32
3 Indtægter	30.000	10.000	54.493,68	62.018,76
3 Udgifter, løn	-1.707.750	-1.586.572	-1.592.704,78	-1.531.807,77
3 Udgifter, øvrige drift	-395.200	-501.000	-467.450,69	-346.406,31
4 Kirkegård	-1.046.941	-831.631	-910.690,81	-995.415,93
4 Indtægter	940.169	1.069.252	977.307,52	1.013.496,61
4 Udgifter, løn	-1.657.110	-1.576.683	-1.504.081,59	-1.640.188,58
4 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-324.200	-383.916,74	-368.723,96
5 Præstebolig mv.	-12.223	-2.809	-112.223,77	4.907,12
5 Indtægter	150.000	155.000	147.716,62	144.176,34
5 Udgifter, løn	-36.323	-33.809	-32.364,04	-24.343,38
5 Udgifter, øvrige drift	-125.900	-124.000	-227.576,35	-114.925,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.791.230	-1.657.089	-1.607.099,63	-1.706.934,16
6 Indtægter	0	0	27.352,35	7.170,16
6 Udgifter, løn	-1.325.630	-1.229.089	-1.173.765,99	-1.212.602,91
6 Udgifter, øvrige drift	-465.600	-428.000	-460.685,99	-501.501,41
7 Finansielle poster	0	-13.089	-22.510,12	-31.273,14
A Resultat af drift	342.588	-152.954	-65.766,20	-198.022,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	152.954		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	412.588	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-2.000	-50.000	0,00	-131.700,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000	1.063.000	184.210,92	184.217,29
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	1.013.000	184.210,92	52.517,29
C Årets resultat	342.588	860.046	118.444,72	-145.505
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.013.000		
+ 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	0	1.013.000		
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)	0	-1.013.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.931.000	5.094.000	5.193.789,08	5.121.782,71	5.931.000	0	0
0	0	14.257,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.931.000	5.094.000	5.208.046,08	5.121.782,71	5.931.000	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
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-348.784	-386.282	-366.925,05	-339.945,02	0	-94.284	-254.500
-90.000	-70.000	-89.013,35	-273.768,22	0	0	-90.000
-94.284	-87.682	-85.869,64	-59.463,55	0	-94.284	0
-112.000	-100.800	-73.818,12	-101.717,20	0	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.068	-664.764	-615.626,16	-774.893,99	0	-208.568	-456.500

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
-20.000	-20.000	0,00	60,00	0	-20.000	0
-1.117.294	-1.141.483	-1.093.329,93	-1.078.931,70	0	-1.012.294	-105.000
-210.326	-192.235	-193.500,12	-189.051,68	0	-172.626	-37.700
-222.716	-254.192	-229.344,46	-174.607,44	0	-182.216	-40.500
-252.204	-238.830	-236.081,57	-162.354,71	0	-117.204	-135.000
-104.047	-100.147	-100.000,74	-108.436,27	0	-73.547	-30.500
-132.063	-118.685	-134.324,92	-91.816,83	30.000	-129.863	-32.200
-12.500	-10.000	-17.280,05	-9.256,69	0	0	-12.500
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.072.950	-2.077.572	-2.005.661,79	-1.816.195,32	30.000	-1.707.750	-395.200

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
-1.102.422	-885.512	-980.269,40	-1.064.163,17	800.169	-1.648.591	-254.000
55.481	53.881	69.578,59	68.747,24	140.000	-8.519	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.941	-831.631	-910.690,81	-995.415,93	940.169	-1.657.110	-330.000

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
-5.934	-11.557	9.482,22	12.448,10	68.000	-18.934	-55.000
-6.289	8.748	-121.705,99	-7.540,98	82.000	-17.389	-70.900
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
-12.223	-2.809	-112.223,77	4.907,12	150.000	-36.323	-125.900

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
-152.000	-205.000	-142.633,79	-167.194,17	0	0	-152.000
-297.418	-287.918	-265.613,68	-264.039,67	0	-195.818	-101.600
-225.427	-180.943	-246.003,09	-270.691,04	0	-124.427	-101.000
-13.700	-14.700	-14.983,80	-15.185,44	0	-3.700	-10.000
-708.493	-665.617	-710.622,63	-717.258,90	0	-701.493	-7.000
-62.938	-55.997	-173.159,04	-172.366,58	0	-58.938	-4.000
-241.254	-216.914	0,00	0,00	0	-241.254	0
-35.000	-30.000	-10.669,00	-42.080,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	-43.414,60	-58.118,36	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.791.230	-1.657.089	-1.607.099,63	-1.706.934,16	0	-1.325.630	-465.600

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	-14.507	-17.269,73	-20.032,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60,55	-972,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.418	283,60	283,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.463,44	-10.551,14	0	0	0
0	-13.089	-22.510,12	-31.273,14	0	0	0

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	-2.000	-50.000	0,00	-131.700,00	0	0	-2.000
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	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	2.000	1.063.000	184.210,92	184.217,29	2.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.013.000	184.210,92	52.517,29	2.000	0	-2.000