

ÅRSBUDGET 2020

for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8470

CVR-nr. 12813619

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

Resultat af drift, kr. 16.234.

Heraf overføres kr. 38.405, til likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Det manglende beløb, er korrektion på indtægtssiden (hjemfaldne/rater samt renter på indlån, kr. 22.592.

Lønudgifterne er fremskrevet med 3% i.h.t. PU's udmelding.

Ansættelsen af gravermedhjælper er tilpasset, således at gravermedhjælperen er ansat fra 1. april til 30. november med 800 timer.

Honorar til kirkeværgen i Rubjerg er slettet og i stedet udgiftsført, som ikke-skattepligtig godtgørelse (blyantspenge).

Formål 3100: Udgiften til vikar for organist og kirkesanger er sat op med 10.000 kr., da det tidligere budgetterede beløb ikke er stort nok.

Formål 3: Hvis der sammenlignes med regnskab 2018, så var udgifter, øvrig drift der mindre, da der bl.a. ikke blev afholdt menighedsudflugt.

Udgiften til annoncering er steget og dermed budgetteret højere.

Udgift til div. poster vedr. gudstj. er sat lidt op.

Der har i mange år ikke været brug for kirkebil. Det er der nu.

Formål 4000: Der er budgetteret med 10.000 kr. til kalkning af Rubjerg kirkes tårn. Kalkningen skal udføres hvert år.

Der er midlertidig driftsbevilling til flg.:

kr. 12.000 til infotavler til begge kirker.

kr. 25.000 til kirkeDV 41, fliser rettes Rubjerg.

kr. 30.000 til kirkeDV 42, græsslåmaskine til Rubjerg.

kr. 40.000 til kirkeDV 43, udskiftning af hække Rubjerg

kr. 15.000 til kirkeDV 44, plastikkant udskiftes med granitkant Rubjerg.

Midlertidig driftsbevilling, kr. 38.403 til forhøjelse af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet". Budgettet burde derfor vise et tilsvarende overskud. (Se forklaring øverst). Pengene skal senere afregnes til den nye Feriefond.

Anlægsbevilling, kr. 58.000 til indfrielse af likviditetslån til digitale kirkegårdskort.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.471.000	1.419.000	1.624.000,00	1.537.190,28
Driftsudgifter i alt	-1.454.766	-1.316.871	-1.588.854,67	-1.627.958,28
2 Kirkebygning og sognegård	-143.072	-193.527	-204.035,35	-223.064,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.422	-40.487	-47.976,25	-54.189,82
2 Udgifter, øvrige drift	-104.650	-153.040	-156.059,10	-168.874,46
3 Kirkelige aktiviteter	-751.738	-723.276	-733.609,05	-695.397,23
3 Indtægter	10.000	8.000	11.500,00	6.000,00
3 Udgifter, løn	-711.238	-687.676	-710.873,57	-672.987,38
3 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-43.600	-34.235,48	-28.409,85
4 Kirkegård	-464.636	-320.372	-556.914,23	-603.156,75
4 Indtægter	232.195	248.192	181.021,43	198.192,53
4 Udgifter, løn	-410.206	-405.314	-537.537,96	-644.933,38
4 Udgifter, øvrige drift	-286.625	-163.250	-200.397,70	-156.415,90
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	-111.915	-112.886	-97.150,56	-111.054,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.802	-55.536	-54.205,79	-52.908,25
6 Udgifter, øvrige drift	-55.113	-57.350	-42.944,77	-58.146,09
7 Finansielle poster	16.595	33.190	2.854,52	4.714,32
A Resultat af drift	16.234	102.129	35.145,33	-90.768,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.234	102.129		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.019,71	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-58.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	58.000	0	65.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	69,22
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-40.019,71	69,22
C Årets resultat	16.234	102.129	-4.874,38	-90.699
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, øvrig drift
1.471.000	1.419.000	1.624.000,00	1.515.000,00	1.471.000	0	0
0	0	0,00	22.190,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.471.000	1.419.000	1.624.000,00	1.537.190,28	1.471.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.072	-171.527	-139.901,47	-189.241,42	0	-38.422	-80.650
-24.000	-22.000	-63.680,88	-33.822,86	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-453,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.072	-193.527	-204.035,35	-223.064,28	0	-38.422	-104.650

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.932	-460.323	-488.209,79	-457.379,07	0	-457.332	-28.600
-25.212	-24.850	-24.238,15	-23.518,26	0	-25.212	0
-6.500	-6.500	0,00	0,00	2.500	0	-9.000
-6.500	-4.000	-5.400,75	-3.371,50	0	0	-6.500
-126.059	-124.252	-122.228,47	-117.593,45	0	-126.059	0
-44.112	-45.850	-44.555,54	-44.006,60	7.000	-45.212	-5.900
-56.923	-57.001	-48.476,35	-49.028,35	500	-57.423	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-751.738	-723.276	-733.609,05	-695.397,23	10.000	-711.238	-50.500

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, øvrig drift
-478.636	-334.372	-575.946,78	-617.775,33	212.195	-410.206	-280.625
14.000	14.000	19.032,55	14.618,58	20.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.636	-320.372	-556.914,23	-603.156,75	232.195	-410.206	-286.625

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
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, øvrig drift
-2.400	-2.400	-2.957,21	-1.027,59	0	0	-2.400
-33.581	-38.000	-21.756,95	-34.701,94	0	-13.081	-20.500
-17.500	-19.000	-17.456,22	-16.692,63	0	0	-17.500
-4.708	-2.750	-4.575,00	-2.600,00	0	-2.833	-1.875
-48.088	-47.736	-46.292,38	-45.410,23	0	-40.888	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-600,00	-5.173,95	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.638	0	-3.512,80	-5.448,00	0	0	-4.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.915	-112.886	-97.150,56	-111.054,34	0	-56.802	-55.113

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	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
16.595	33.190	6.637,88	6.637,88	16.595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.783,36	-1.923,56	0	0	0
16.595	33.190	2.854,52	4.714,32	16.595	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	-105.019,71	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	-58.000	0	0,00	0,00	0	0	-58.000
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	69,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	58.000	0	65.000,00	0,00	58.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-40.019,71	69,22	58.000	0	-58.000