

ÅRSBUDGET 2020

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

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

Lønudgifterne er fremskrevet med 3% i forhold til lønnen pr. 1. april 2019.

Der er ændret i formålskonteringen vedr. gravermedhjælperens løn.

Tidligere var det 2% til formål 2100 og 98% til formål 4000.

Nu er det 10% til formål 2100 og 90% til formål 4000.

Lønudgiften til kirkesanger/kirkesangervikar er beskåret med ca. 22.000 kr., da der er færre gudstjenester.

Der er, som noget nyt, budgetteret med udgift til organistvikar, da organistsituationen endnu ikke er løst.

Alle rådsmedlemmer bliver, som tidligere år, "aflønnet" ens. Alle modtager "ikke skattepligtig godtgørelse" i stedet for honorar.

Der er budgetteret med kalkning af kirke, 25.000 kr.. Kirken kalkes hvert 2. år.

Udgiften til trykning af kirkeblad er blevet væsentlig billigere.

Der er tildelt en midlertidig driftsbevilling på 24.475 kr til forhøjelse af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet". Budgettet viser derfor et tilsvarende overskud.

Pengene skal senere afregnes til den nye Feriefond.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	724.000	440.000	754.000,00	885.000,00
Driftsudgifter i alt	-764.707	-689.591	-757.531,27	-758.435,33
2 Kirkebygning og sognegård	-145.078	-117.367	-201.421,77	-113.458,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.400	-43.469	-49.496,25	-42.231,39
2 Udgifter, øvrige drift	-93.678	-73.898	-151.925,52	-71.226,71
3 Kirkelige aktiviteter	-258.923	-284.682	-200.973,11	-247.158,91
3 Indtægter	6.000	10.500	3.280,00	9.620,00
3 Udgifter, løn	-162.545	-174.464	-136.114,13	-146.540,65
3 Udgifter, øvrige drift	-102.378	-120.718	-68.138,98	-110.238,26
4 Kirkegård	-289.890	-261.927	-278.979,64	-320.161,09
4 Indtægter	225.050	244.933	201.385,78	145.371,78
4 Udgifter, løn	-398.517	-393.502	-384.497,10	-382.614,24
4 Udgifter, øvrige drift	-116.423	-113.358	-95.868,32	-82.918,63
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	-110.399	-104.781	-92.589,00	-93.284,22
6 Indtægter	0	0	0,00	5.100,00
6 Udgifter, løn	-41.130	-39.957	-39.157,97	-38.221,92
6 Udgifter, øvrige drift	-69.269	-64.824	-53.431,03	-60.162,30
7 Finansielle poster	39.583	79.166	16.432,25	15.626,99
A Resultat af drift	-40.707	-249.591	-3.531,27	126.564,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.293	409		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-50.375,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	-50.375,00
C Årets resultat	-40.707	-249.591	-3.531,27	76.190
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
724.000	440.000	754.000,00	885.000,00	724.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724.000	440.000	754.000,00	885.000,00	724.000	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
-127.278	-98.767	-120.499,42	-81.483,05	0	-51.400	-75.878
-17.800	-18.600	-80.922,35	-31.975,05	0	0	-17.800
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
-145.078	-117.367	-201.421,77	-113.458,10	0	-51.400	-93.678

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	0,00	0,00	0	0	0
-136.223	-146.482	-122.369,28	-125.965,53	0	-117.545	-18.678
-2.000	-2.000	0,00	-253,95	0	0	-2.000
-5.700	-5.700	-3.752,00	-2.188,60	2.000	0	-7.700
-39.000	-59.000	-24.383,14	-40.275,10	0	0	-39.000
-30.800	-29.800	-27.240,23	-38.742,05	0	0	-30.800
-19.200	-16.200	-20.720,46	-34.742,79	4.000	-20.000	-3.200
-25.500	-25.000	-2.008,00	-4.490,89	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-258.923	-284.682	-200.973,11	-247.158,91	6.000	-162.545	-102.378

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
-299.890	-269.927	-295.529,59	-326.907,61	215.050	-398.517	-116.423
10.000	8.000	16.549,95	6.746,52	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.890	-261.927	-278.979,64	-320.161,09	225.050	-398.517	-116.423

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
-3.000	-3.500	-3.309,83	-1.608,96	0	0	-3.000
-34.875	-36.750	-23.816,05	-32.824,30	0	0	-34.875
-8.550	-8.500	-11.804,31	-3.917,83	0	0	-8.550
-1.875	-1.850	-1.970,58	-165,91	0	0	-1.875
-53.599	-51.681	-46.806,71	-46.815,70	0	-41.130	-12.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-450,00	-1.900,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-4.431,52	-6.051,52	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.399	-104.781	-92.589,00	-93.284,22	0	-41.130	-69.269

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
39.583	79.166	15.833,24	15.833,24	39.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	599,01	-206,25	0	0	0
39.583	79.166	16.432,25	15.626,99	39.583	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	0	0	0,00	-50.375,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-50.375,00	0	0	0