

# ÅRSBUDGET 2020

for Mårup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8473

CVR-nr. 64419110

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 (pr. 1/4 2019) er fremskrevet med 3% i henhold til udmelding fra PU.

Underskuddet på budgettet er lidt større end lønfremskrivningen, da vedligehold af arealet vest for kirken, som noget nyt er indregnet i budgettet.

Da underskuddet ikke var ført i budgetønsker, må kirkekassen finansiere det af de frie midler, der nu bliver kørt helt i bund.

Der er også ekstra årlige udgifter i.f.m. dig. kirkegårdskort.

PU har bevilget midlertidig driftsbevillinger til:

KirkeDV 131 og 129: i alt 51.458 kr. til dåbsværelse og kalkning af våbenhus.

KirkeDV 149: 4.000 kr. til eftersyn af teglsten over kirkeskib og tårn.

KirkeDV 130: 40.000 kr. til pletkalkning indvendig i kirken.

KirkeDV 141: 4.000 kr. til steler for afspærring mod øst.

KirkeDV 140: 45.000 kr. til belysning mod sydøst.

KirkeDV 142: 4.000 kr. til indvendig side af kirkegårdsmuren.

KirkeDV 146: 4.000 kr. til afdækninger på kirkegårdsmur.

KirkeDV 113: 10.000 kr. til udskiftning af hække.

KirkeDV 117: 13.000 kr. til belægning vest for kirken.

KirkeDV 143: 30.000 kr. til nyt raftehegn.

KirkeDV : 18.000 kr. til sletning af nedlagte gravsten.

Endvidere er der bevilget 68.750 kr. til indfrielse af likviditetslån til etablering af urnegravsteder.

Der er tildelt en midlertidig driftsbevilling på 29.768 kr. til forhøjelse af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet". Budgettet viser derfor et tilsvarende overskud.

Pengene skal senere afregnes til den nye feriefond.

Anlægsbevilling: 36.000 kr. til indfrielse af likviditetslån til af digitale kirkegårdskort.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.050.000	767.000	781.000,08	779.000,00
Driftsudgifter i alt	-973.355	-843.607	-793.482,75	-837.886,60
2 Kirkebygning og sognegård	-220.708	-228.028	-117.877,60	-134.603,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.750	-14.928	-15.149,07	-14.539,07
2 Udgifter, øvrige drift	-204.958	-213.100	-102.728,53	-120.064,31
3 Kirkelige aktiviteter	-172.419	-153.114	-148.157,84	-139.541,12
3 Indtægter	10.500	20.500	10.052,68	9.540,00
3 Udgifter, løn	-163.344	-153.589	-138.332,90	-131.419,17
3 Udgifter, øvrige drift	-19.575	-20.025	-19.877,62	-17.661,95
4 Kirkegård	-470.138	-349.131	-422.831,88	-460.124,43
4 Indtægter	178.615	174.857	136.802,27	117.147,43
4 Udgifter, løn	-398.108	-379.435	-383.471,85	-371.818,99
4 Udgifter, øvrige drift	-250.645	-144.553	-176.162,30	-205.452,87
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	-110.880	-114.915	-102.373,18	-100.312,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.445	-64.880	-56.070,65	-59.592,48
6 Udgifter, øvrige drift	-53.435	-50.035	-46.302,53	-40.720,13
7 Finansielle poster	790	1.581	-2.242,25	-3.305,06
A Resultat af drift	76.645	-76.607	-12.482,67	-58.886,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-47.110	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.535	-1.607		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-36.000	0	-29.814,67	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	36.000	0	49.999,92	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	20.185,25	0,00
C Årets resultat	76.645	-76.607	7.702,58	-58.887
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
1.050.000	767.000	781.000,08	779.000,00	1.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.000	767.000	781.000,08	779.000,00	1.050.000	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
-200.208	-195.528	-93.174,45	-94.438,99	0	-15.750	-184.458
-20.500	-32.500	-24.703,15	-40.164,39	0	0	-20.500
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
-220.708	-228.028	-117.877,60	-134.603,38	0	-15.750	-204.958

#### 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
-130.878	-123.065	-115.393,56	-110.479,78	500	-121.808	-9.570
0	0	-62,95	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.540,00	-5.500,00	0	0	-5.500
-2.500	-2.000	-1.227,95	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.041	-22.049	-25.433,38	-23.561,34	10.000	-41.536	-1.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-172.419	-153.114	-148.157,84	-139.541,12	10.500	-163.344	-19.575

#### 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
-479.138	-358.131	-437.892,82	-471.102,15	165.615	-398.108	-246.645
9.000	9.000	15.060,94	10.977,72	13.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.138	-349.131	-422.831,88	-460.124,43	178.615	-398.108	-250.645

## 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
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
-2.000	-1.500	-2.379,49	-833,51	0	0	-2.000
-30.624	-32.155	-28.794,91	-25.425,33	0	-15.759	-14.865
-12.950	-20.170	-10.624,72	-14.817,49	0	0	-12.950
-3.875	-3.850	-2.840,84	-3.740,00	0	0	-3.875
-53.926	-54.240	-52.521,54	-46.745,56	0	-41.686	-12.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-600,00	-1.950,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.505	0	-4.611,68	-6.800,72	0	0	-6.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.880	-114.915	-102.373,18	-100.312,61	0	-57.445	-53.435

### 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
790	1.581	316,12	316,12	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.558,37	-3.621,18	0	0	0
790	1.581	-2.242,25	-3.305,06	790	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	-36.000	0	-29.814,67	0,00	0	0	-36.000
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	36.000	0	49.999,92	0,00	36.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.185,25	0,00	36.000	0	-36.000