

ÅRSBUDGET 2020

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

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	524.000	535.000	512.000,00	492.000,00
Driftsudgifter i alt	-490.000	-523.000	-515.200,47	-498.088,41
2 Kirkebygning og sognegård	-99.500	-102.500	-112.289,54	-126.449,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.500	-37.500	-35.467,27	-31.737,14
2 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-65.000	-76.822,27	-94.712,10
3 Kirkelige aktiviteter	-125.500	-149.000	-110.874,11	-111.367,28
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-102.500	-113.000	-95.270,32	-95.331,35
3 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-36.000	-15.603,79	-16.035,93
4 Kirkegård	-167.000	-179.000	-201.393,28	-188.998,75
4 Indtægter	77.000	46.000	67.181,26	78.923,68
4 Udgifter, løn	-175.000	-175.000	-165.513,93	-148.511,36
4 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-50.000	-103.060,61	-119.411,07
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	-98.000	-94.000	-87.462,60	-72.298,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-38.002,70	-37.350,00
6 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-55.000	-49.459,90	-34.948,69
7 Finansielle poster	0	1.500	-3.180,94	1.025,55
A Resultat af drift	34.000	12.000	-3.200,47	-6.088,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.000	12.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-790.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	490.000	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	-300.000	0,00	0,00
C Årets resultat	34.000	-288.000	-3.200,47	-6.088
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300.000		
+ 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	300.000		
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	300.000		
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
524.000	535.000	512.000,00	492.000,00	524.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
524.000	535.000	512.000,00	492.000,00	524.000	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
-87.500	-87.500	-100.159,88	-71.314,77	0	-37.500	-50.000
-12.000	-15.000	-12.129,66	-55.134,47	0	0	-12.000
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
-99.500	-102.500	-112.289,54	-126.449,24	0	-37.500	-62.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	0	-3.525,65	-1.546,75	0	0	-3.000
-97.500	-123.500	-93.481,62	-94.176,86	0	-92.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.500	-9.150,00	-9.750,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.716,84	-5.893,67	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.500	-149.000	-110.874,11	-111.367,28	0	-102.500	-23.000

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
-169.000	-179.000	-205.609,93	-189.654,45	73.000	-175.000	-67.000
2.000	0	4.216,65	655,70	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-179.000	-201.393,28	-188.998,75	77.000	-175.000	-69.000

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
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
-35.000	-30.000	-28.943,98	-18.541,50	0	0	-35.000
-34.000	-30.000	-32.036,55	-29.645,00	0	-14.000	-20.000
-1.000	-5.000	-882,19	1.054,97	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-23.539,60	-23.150,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-475,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-504,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.585,28	-1.512,87	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-94.000	-87.462,60	-72.298,69	0	-39.000	-59.000

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.204,94	221,87	0	0	0
1.000	1.500	803,68	803,68	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.779,68	0,00	0	0	0
0	1.500	-3.180,94	1.025,55	1.000	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-790.000	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	0,00	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	490.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0