

ÅRSBUDGET 2020

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

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	804.000	896.000	806.000,00	886.364,00
Driftsudgifter i alt	-745.638	-807.000	-823.755,95	-992.054,53
2 Kirkebygning og sognegård	-173.000	-325.250	-123.421,87	-205.065,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.000	-100.250	-64.139,61	-69.737,02
2 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-225.000	-59.282,26	-135.328,60
3 Kirkelige aktiviteter	-198.000	-215.000	-201.693,60	-213.957,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-120.000	-115.000	-130.470,75	-133.840,68
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-100.000	-71.222,85	-80.116,56
4 Kirkegård	-249.638	-145.550	-310.086,84	-443.816,54
4 Indtægter	55.362	180.000	57.832,96	83.182,06
4 Udgifter, løn	-255.000	-251.250	-237.220,44	-227.020,20
4 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-74.300	-130.699,36	-299.978,40
5 Præstebolig mv.	-8.000	5.000	-59.539,43	2.607,95
5 Indtægter	82.000	75.000	39.227,33	73.034,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-70.000	-98.766,76	-70.426,69
6 Administration og fællesudgifter	-118.000	-123.200	-118.529,16	-118.714,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.000	-57.000	-55.782,70	-55.176,00
6 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-66.200	-62.746,46	-63.538,87
7 Finansielle poster	1.000	-3.000	-10.485,05	-13.108,21
A Resultat af drift	58.362	89.000	-17.755,95	-105.690,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58.362	89.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	29.000	375.000	250.000,00	442.636,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-29.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	375.000	250.000,00	442.636,00
C Årets resultat	58.362	464.000	232.244,05	336.945
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	375.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	375.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-375.000		
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, øvrig drift
804.000	896.000	806.000,00	886.364,00	804.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
804.000	896.000	806.000,00	886.364,00	804.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-173.500	-70.595,27	-100.867,99	0	-34.000	-50.000
-12.000	-25.000	-12.050,00	-10.614,62	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-126.750	-40.776,60	-93.583,01	0	-67.000	-10.000
-173.000	-325.250	-123.421,87	-205.065,62	0	-101.000	-72.000

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, øvrig drift
-10.000	-6.000	-11.646,75	-5.208,11	0	0	-10.000
-91.000	-103.500	-120.722,79	-109.145,93	0	-74.000	-17.000
-23.000	-45.000	-6.494,90	-36.095,80	0	0	-23.000
-2.000	-8.000	-2.100,00	-8.800,00	0	0	-2.000
-36.000	-17.000	-16.525,40	-19.356,58	0	-36.000	0
-16.000	-15.500	-14.242,22	-15.435,75	0	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-29.961,54	-19.915,07	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	-215.000	-201.693,60	-213.957,24	0	-120.000	-78.000

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, øvrig drift
-254.638	-145.550	-314.500,11	-449.907,36	50.362	-255.000	-50.000
5.000	0	4.413,27	6.090,82	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.638	-145.550	-310.086,84	-443.816,54	55.362	-255.000	-50.000

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
-8.000	5.000	-59.539,43	2.607,95	82.000	0	-90.000
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
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
-8.000	5.000	-59.539,43	2.607,95	82.000	0	-90.000

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
-30.000	-30.000	-31.034,50	-26.716,50	0	0	-30.000
-34.000	-35.000	-31.276,85	-34.437,66	0	-14.000	-20.000
-4.000	-5.000	-8.102,91	-5.452,31	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-46.200	-44.769,60	-44.376,00	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-150,00	-2.025,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-1.065,10	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.130,20	-5.707,40	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-123.200	-118.529,16	-118.714,87	0	-59.000	-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	-5.000	-8.437,50	-14.167,62	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
1.000	2.000	841,32	1.059,41	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.888,87	0,00	0	0	0
1.000	-3.000	-10.485,05	-13.108,21	1.000	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	-29.000	0	0,00	0,00	0	0	-29.000
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	29.000	375.000	250.000,00	442.636,00	29.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	375.000	250.000,00	442.636,00	29.000	0	-29.000