

# ÅRSBUDGET 2020

for Uggerby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8483

CVR-nr. 36924314

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

Det er menighedsrådets målsætning, at arbejdet med menighedspleje øges og styrkes. Kirken er den sidste tilbageværende institution i lokalområdet, og det er vigtigt at bibeholde den gode opbakning, der er om vores kirkeaktiviteter.

Det er blandt andet kirkekaffen efter de tidlige gudstjenester, spiseklub for enlige/pensionister, fællesspisninger i forbindelse med enkelte gudstjenester, besøgstjeneste, julegudstjeneste for børnehaven i Bindslev (i samarbejde med Tversted og Bindslev MR), støtte til samarbejde om minikonfirmander, aktiviteter der i videst muligt omfang er målrettet sognets beboere i alle aldre.

Vi vedkender vores medansvar for det globale, lutherske kirkeliv, gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	691.000	853.000	686.000,00	740.000,00
Driftsudgifter i alt	-738.967	-875.130	-698.466,56	-731.176,13
2 Kirkebygning og sognegård	-211.421	-336.638	-189.737,56	-273.213,01
2 Indtægter	10.000	10.000	4.200,00	11.200,00
2 Udgifter, løn	-63.921	-64.888	-53.574,91	-43.907,58
2 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-281.750	-140.362,65	-240.505,43
3 Kirkelige aktiviteter	-149.175	-152.384	-149.259,38	-111.674,20
3 Indtægter	3.000	3.000	6.065,00	13.759,60
3 Udgifter, løn	-80.375	-47.584	-85.723,36	-78.965,18
3 Udgifter, øvrige drift	-71.800	-107.800	-69.601,02	-46.468,62
4 Kirkegård	-251.021	-267.556	-268.036,61	-290.099,02
4 Indtægter	128.326	124.101	126.765,30	102.171,61
4 Udgifter, løn	-272.647	-278.357	-293.789,81	-304.123,74
4 Udgifter, øvrige drift	-106.700	-113.300	-101.012,10	-88.146,89
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	-131.006	-126.738	-88.034,93	-53.552,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.795	-65.854	-28.686,88	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-73.211	-60.884	-59.348,05	-53.552,04
7 Finansielle poster	3.656	8.186	-3.398,08	-2.637,86
A Resultat af drift	-47.967	-22.130	-12.466,56	8.823,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	22.130		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27.033	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	-467.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-34.000	-187.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	324.000	655.000	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-47.967	-22.130	-12.466,56	8.824
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
691.000	853.000	686.000,00	740.000,00	691.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
691.000	853.000	686.000,00	740.000,00	691.000	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	-14.519,49	-36.367,63	0	0	0
-90.591	-162.357	-69.157,27	-164.436,52	0	-34.091	-56.500
-12.000	-15.000	-40.651,13	-14.248,47	0	0	-12.000
-93.330	-143.781	-50.252,83	-46.910,64	10.000	-29.830	-73.500
-15.500	-15.500	-15.156,84	-11.249,75	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.421	-336.638	-189.737,56	-273.213,01	10.000	-63.921	-157.500

#### 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
-80.575	-81.284	-81.063,56	-79.990,85	0	-56.875	-23.700
-3.000	-4.000	-105,00	-790,60	0	0	-3.000
-22.700	-24.700	-20.638,95	-18.338,19	0	-2.000	-20.700
-11.000	-11.000	-8.373,97	-1.500,00	0	0	-11.000
-3.200	-3.200	-2.697,16	-6.424,16	0	0	-3.200
-23.200	-23.200	-34.023,30	-4.130,40	3.000	-19.000	-7.200
-5.000	-5.000	-2.357,44	0,00	0	-2.500	-2.500
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-149.175	-152.384	-149.259,38	-111.674,20	3.000	-80.375	-71.800

#### 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
-251.921	-267.456	-267.685,29	-298.460,36	120.326	-272.647	-99.600
2.900	2.900	571,18	8.890,09	8.000	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-922,50	-528,75	0	0	-2.000
-251.021	-267.556	-268.036,61	-290.099,02	128.326	-272.647	-106.700

## 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
-55.895	-54.954	-37.651,69	-11.224,95	0	-42.695	-13.200
-47.100	-47.600	-20.881,26	-23.088,07	0	-14.100	-33.000
-5.100	-13.100	-12.670,06	-9.610,16	0	0	-5.100
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-6.800	-1.300	-1.642,00	-4.540,18	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-11.506,00	-200,00	0	0	-5.100
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.011	-3.684	-3.683,92	-4.888,68	0	0	-5.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.006	-126.738	-88.034,93	-53.552,04	0	-57.795	-73.211

### 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	-1.362,82	-1.420,32	0	0	0
0	0	-235,16	-259,56	0	0	0
3.656	8.186	1.531,30	1.637,28	3.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.331,40	-2.595,26	0	0	0
3.656	8.186	-3.398,08	-2.637,86	3.656	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.000	-467.500	0,00	0,00	0	0	-290.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-187.500	0,00	0,00	0	0	-34.000
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
324.000	655.000	0,00	0,00	324.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	324.000	0	-324.000