

ÅRSBUDGET 2020

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

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

Lønudgifter er fremskrevet iht. overenskomst.

Indtægter vedr. kapitaler er indtastet iht. oplysning fra KAS.

Ordinære driftsudgifter er ikke fremskrevet men taget med i budgettet med de samme beløb som i budget 2019.

Herudover er der i budgettet indsat:

12.500 kr. til reparation af lysestager

25.000 kr. til maling af vinduer

10.000 kr. til hækplanter

Der er i budgettet ikke taget højde for feriepengeforpligtelse iht. den nye ferielov. Udtræk fra FLØS af 08.10.2019 udviser en feriepengeforpligtelse på 48.586 kr. Det endelige beløb kan først senere opgøres på baggrund af lønudbetalingerne for perioden 01.09.2019 til 31.08.2020, jfr. meddelelse af 26.03.2019 fra Kirkeministeriet, Økonomikontoret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	899.895	907.626	848.253,00	976.885,87
Driftsudgifter i alt	-899.895	-929.581	-856.225,09	-938.053,59
2 Kirkebygning og sognegård	-176.700	-261.400	-187.631,78	-132.393,83
2 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.200	-75.400	-67.495,23	-71.146,90
2 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-186.000	-124.136,55	-61.246,93
3 Kirkelige aktiviteter	-408.480	-417.960	-392.927,58	-414.476,61
3 Indtægter	0	0	2.400,00	2.280,00
3 Udgifter, løn	-337.380	-342.860	-319.968,96	-336.749,74
3 Udgifter, øvrige drift	-71.100	-75.100	-75.358,62	-80.006,87
4 Kirkegård	-186.609	-144.996	-167.649,79	-245.871,52
4 Indtægter	205.964	257.119	191.708,87	165.750,64
4 Udgifter, løn	-246.795	-238.115	-226.454,97	-230.071,37
4 Udgifter, øvrige drift	-145.778	-164.000	-132.903,69	-181.550,79
5 Præstebolig mv.	-13.500	-13.500	85,90	-30.677,93
5 Indtægter	0	0	40.166,25	38.290,25
5 Udgifter, løn	0	0	-8.000,00	-8.280,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-13.500	-32.080,35	-60.688,18
6 Administration og fællesudgifter	-108.456	-83.625	-96.326,66	-97.724,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.125	-46.125	-45.062,84	-43.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.331	-37.500	-51.263,82	-54.524,46
7 Finansielle poster	-6.150	-8.100	-11.775,18	-16.909,24
A Resultat af drift	0	-21.955	-7.972,09	38.832,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.955		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00
C Årets resultat	160.000	138.045	152.027,91	198.832
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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
899.895	907.626	820.000,00	882.000,00	899.895	0	0
0	0	28.253,00	94.885,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
899.895	907.626	848.253,00	976.885,87	899.895	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
-154.060	-239.320	-159.642,97	-101.834,58	0	-62.560	-91.500
-7.000	-7.000	-9.908,78	-7.192,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.640	-15.080	-10.289,14	-14.326,04	0	-15.640	0
0	0	-7.790,89	-9.040,46	0	0	0
-176.700	-261.400	-187.631,78	-132.393,83	0	-78.200	-98.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-1.500	-3.402,36	-4.863,01	0	0	-1.500
-341.980	-347.460	-340.264,49	-357.169,28	0	-323.380	-18.600
0	0	1.065,80	-398,05	0	0	0
-10.500	-10.500	-9.302,59	-7.450,00	0	0	-10.500
-29.000	-33.000	-24.275,00	-28.894,38	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-15.114,60	-15.026,80	0	-6.000	-10.000
-9.500	-9.500	-1.634,34	-675,09	0	-8.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.480	-417.960	-392.927,58	-414.476,61	0	-337.380	-71.100

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
-169.149	-128.376	-172.248,43	-232.480,32	195.964	-223.335	-141.778
-17.460	-16.620	4.598,64	-13.391,20	10.000	-23.460	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.609	-144.996	-167.649,79	-245.871,52	205.964	-246.795	-145.778

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
-13.500	-13.500	85,90	-30.677,93	0	0	-13.500
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
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
-13.500	-13.500	85,90	-30.677,93	0	0	-13.500

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
-11.500	-11.500	-16.469,62	-20.715,53	0	0	-11.500
-32.000	-32.000	-37.044,69	-32.236,74	0	-20.000	-12.000
-19.000	-19.000	-19.082,93	-20.369,68	0	-13.000	-6.000
-4.375	-4.375	-4.431,56	-4.400,00	0	-4.375	0
-33.750	-13.750	-15.313,46	-13.882,34	0	-26.750	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-300,00	-1.333,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.831	0	-3.600,40	-4.786,92	0	0	-4.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.456	-83.625	-96.326,66	-97.724,46	0	-64.125	-44.331

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
-6.600	-9.000	-11.400,00	-13.800,00	0	0	-6.600
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
450	900	180,06	180,06	450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-555,24	-3.289,30	0	0	0
-6.150	-8.100	-11.775,18	-16.909,24	450	0	-6.600

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	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	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0