

ÅRSBUDGET 2020

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

- Lønnen er fremskrevet iht. overenskomsten.
- Ordinære driftsudgifter er uændret eller nedskrevet, hvor det kan findes forsvarligt
- Der er afsat 50.000 kr. til sognepræstens 25 års jubilæum
- TDC vil nedsætte jordlejen til 2.300 kr. årligt mod nu 47.800 kr. årligt. Menighedsrådet har gjort indsigelser herimod. Den 03.10.2019 er der underskrevet en allonge til lejeaftalen, hvorefter den årlige leje udgør 40.000 kr.

Der er i budgettet ikke taget højde for feriepengeforpligtelse iht. den nye ferielov. Udtræk fra FLØS af 08.10.2019 udviser en feriepengeforpligtelse på 148.250 kr. Det endelige beløb kan først opgøres senere på baggrund af lønudbetalingerne for perioden 01.09.2019 til 31.08.2020, jfr. meddelelse af 26.02.2019 fra Kirkeministeriet, Økonomikontoret.

Budgettet udviser herefter et underskud på 13.752 kr., der forsøges udredt af de frie midler.

De i budgetbidraget anførte budgetønsker gentages og er overført som budgetønsker til 2021, bilag 5.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.969.767	1.889.037	2.092.943,25	1.835.086,00
Driftsudgifter i alt	-1.983.519	-1.887.650	-1.936.342,54	-1.800.346,40
2 Kirkebygning og sognegård	-323.400	-322.700	-416.028,26	-340.833,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.400	-108.700	-106.218,05	-102.222,40
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-214.000	-309.810,21	-238.610,95
3 Kirkelige aktiviteter	-828.150	-847.450	-735.213,42	-780.740,50
3 Indtægter	0	0	4.916,00	3.932,00
3 Udgifter, løn	-654.400	-660.700	-626.504,23	-623.060,53
3 Udgifter, øvrige drift	-173.750	-186.750	-113.625,19	-161.611,97
4 Kirkegård	-617.827	-582.050	-586.736,09	-542.783,35
4 Indtægter	424.613	455.070	416.518,20	409.509,26
4 Udgifter, løn	-831.440	-826.120	-806.776,21	-776.764,85
4 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-211.000	-196.478,08	-175.527,76
5 Præstebolig mv.	17.880	13.920	-47.530,24	4.734,69
5 Indtægter	157.640	158.400	170.570,57	155.812,64
5 Udgifter, løn	-43.760	-43.480	-42.461,88	-41.012,61
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-101.000	-175.638,93	-110.065,34
6 Administration og fællesudgifter	-232.840	-148.500	-142.884,70	-146.905,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.000	-25.000	-25.189,35	-25.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-185.840	-123.500	-117.695,35	-121.905,58
7 Finansielle poster	818	-870	-7.949,83	6.181,69
A Resultat af drift	-13.752	1.387	156.600,71	34.739,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.752	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.387		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	165.024	239.064	289.643,00	473.914,00
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	165.024	239.064	289.643,00	473.914,00
C Årets resultat	151.272	240.451	446.243,71	508.654
E Heraf til balanceposter (=C-A)	165.024	239.064		
+ 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	165.024	239.064		
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)	-165.024	-239.064		
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
1.969.767	1.889.037	1.992.357,00	1.835.086,00	1.969.767	0	0
0	0	100.586,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.969.767	1.889.037	2.092.943,25	1.835.086,00	1.969.767	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
-294.400	-293.700	-378.996,70	-323.816,04	0	-109.400	-185.000
-15.000	-15.000	-16.389,06	-5.750,31	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-169,75	0	0	0
-14.000	-14.000	-20.642,50	-11.097,25	0	0	-14.000
-323.400	-322.700	-416.028,26	-340.833,35	0	-109.400	-214.000

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
-8.000	-8.000	-12.200,98	-22.604,54	0	0	-8.000
-492.010	-495.180	-467.777,11	-471.986,44	0	-452.010	-40.000
-42.000	-42.000	-16.134,14	-26.268,17	0	-10.000	-32.000
-15.750	-15.750	-859,00	-15.690,80	0	0	-15.750
-40.000	-48.000	-36.412,51	-44.031,58	0	0	-40.000
-156.250	-154.800	-145.162,24	-139.732,41	0	-144.250	-12.000
-54.140	-56.220	-45.235,01	-38.131,24	0	-43.140	-11.000
-20.000	-27.500	-11.432,43	-22.295,32	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.150	-847.450	-735.213,42	-780.740,50	0	-654.400	-173.750

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
-615.007	-579.440	-574.527,99	-561.211,48	374.613	-798.620	-191.000
-2.820	-2.610	-12.208,10	18.428,13	50.000	-32.820	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.827	-582.050	-586.736,09	-542.783,35	424.613	-831.440	-211.000

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
-55.760	-64.480	-130.213,82	-70.432,06	74.000	-43.760	-86.000
9.400	9.400	10.697,81	5.542,51	19.400	0	-10.000
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
64.240	69.000	71.985,77	69.624,24	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.880	13.920	-47.530,24	4.734,69	157.640	-43.760	-96.000

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
-60.000	-10.000	-11.895,71	-10.253,76	0	0	-60.000
-102.500	-102.500	-94.119,78	-96.765,97	0	-25.000	-77.500
-23.000	-23.000	-16.690,15	-18.212,30	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-8.000	-9.196,79	-7.159,50	0	-22.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.200,00	-1.440,77	0	0	-5.000
0	0	-157,75	0,00	0	0	0
-12.340	0	-9.624,52	-13.073,28	0	0	-12.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.840	-148.500	-142.884,70	-146.905,58	0	-47.000	-185.840

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
-1.579	-5.165	-9.130,14	-15.737,50	0	0	-1.579
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.055,15	970,03	500	0	0
1.897	3.795	758,94	758,94	1.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-633,78	20.190,22	0	0	0
818	-870	-7.949,83	6.181,69	2.397	0	-1.579

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	165.024	239.064	289.643,00	473.914,00	165.024	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	165.024	239.064	289.643,00	473.914,00	165.024	0	0