

ÅRSBUDGET 2020

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

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

- Løn er reguleret iht. overenskomsten
- Andel af løn til kordegn/regnskabsfører er anslået til 22.000 kr.
- Indtægter af kapitaler er reguleret iht. oplysning fra Stiftet
- Ordinære driftsudgifter 2020 = budgetterede driftsudgifter i 2019; dog + forsikringspræmie, som vi skal betale igen i 2020
- Der er afsat 190.000 kr. til nyanskaffelser ifm. kirkerenovering.
- I forbindelse med renovering af Kettrup Kirke blev det konstateret, at taget på kirken er utæt og skal udskiftes. Der er i budgettet indregnet et lån på 1.000.000 kr., med en renteudgift på 3.500 kr. og afdrag på 100.000 kr.
- Der er ikke i budgettet taget højde for en eventuel feriepengeforpligtelse Udtræk fra FLØS af 08.10.2019 udviser en feriepengeforpligtelse på 77.943 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	1.766.005	1.533.761	1.712.000,00	1.741.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.761.424	-1.523.461	-1.350.984,79	-1.484.692,31
2 Kirkebygning og sognegård	-524.025	-359.625	-304.006,73	-364.719,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.900	-101.500	-94.404,76	-94.362,24
2 Udgifter, øvrige drift	-426.125	-258.125	-209.601,97	-270.357,64
3 Kirkelige aktiviteter	-579.400	-586.000	-442.864,90	-440.928,92
3 Indtægter	0	0	19.150,00	306.062,57
3 Udgifter, løn	-343.900	-350.500	-313.255,94	-334.228,05
3 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-235.500	-148.758,96	-412.763,44
4 Kirkegård	-561.048	-515.694	-598.048,88	-637.068,52
4 Indtægter	361.932	404.406	265.637,36	254.732,98
4 Udgifter, løn	-676.480	-673.600	-667.208,50	-640.232,48
4 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-246.500	-196.477,74	-251.569,02
5 Præstebolig mv.	74.280	70.000	118.427,49	61.170,20
5 Indtægter	227.000	227.000	268.832,83	227.145,10
5 Udgifter, løn	-44.720	-44.400	-39.777,55	-58.917,98
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-112.600	-110.627,79	-107.056,92
6 Administration og fællesudgifter	-169.285	-135.250	-126.594,34	-103.961,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-22.000	-12.603,95	3.332,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.285	-113.250	-113.990,39	-107.293,48
7 Finansielle poster	-1.946	3.108	2.102,57	816,29
A Resultat af drift	4.581	10.300	361.015,21	256.307,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.581	10.300		

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))	100.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-69.065,58	-21.233,74
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	37,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	0	-69.065,58	-21.195,81
C Årets resultat	104.581	10.300	291.949,63	235.112
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	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	100.000	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)	-100.000	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
1.766.005	1.533.761	1.712.000,00	1.741.000,00	1.766.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.766.005	1.533.761	1.712.000,00	1.741.000,00	1.766.005	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	0,00	0,00	0	0	0
-487.025	-318.625	-259.999,72	-327.595,05	0	-81.900	-405.125
-15.000	-15.000	-13.709,06	-11.061,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-26.000	-30.297,95	-26.063,58	0	-16.000	-6.000
-524.025	-359.625	-304.006,73	-364.719,88	0	-97.900	-426.125

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
-11.000	-11.000	-3.081,01	-29.266,07	0	0	-11.000
-355.200	-361.800	-298.313,92	-281.649,25	0	-284.700	-70.500
-52.000	-52.000	-34.416,85	-39.171,83	0	-17.000	-35.000
-37.000	-37.000	-32.518,25	-5.046,92	0	0	-37.000
-46.000	-46.000	-36.662,51	-43.526,58	0	0	-46.000
-18.700	-18.700	-17.924,42	-15.602,64	0	-18.700	0
-38.000	-38.000	-11.562,16	-23.452,03	0	-16.000	-22.000
-21.500	-21.500	-8.385,78	-3.213,60	0	-7.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.400	-586.000	-442.864,90	-440.928,92	0	-343.900	-235.500

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
-533.098	-487.944	-590.913,04	-605.500,14	341.932	-638.530	-236.500
-27.950	-27.750	-7.135,84	-31.568,38	20.000	-37.950	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.048	-515.694	-598.048,88	-637.068,52	361.932	-676.480	-246.500

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
-70.720	-70.400	-68.960,92	-74.515,13	77.000	-44.720	-103.000
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
150.000	150.000	190.046,84	141.209,78	150.000	0	0
-5.000	-9.600	-2.658,43	-5.524,45	0	0	-5.000
74.280	70.000	118.427,49	61.170,20	227.000	-44.720	-108.000

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
-31.000	-31.000	-21.674,68	-15.527,41	0	0	-31.000
-75.250	-75.250	-70.231,79	-64.088,95	0	-22.000	-53.250
-16.000	-16.000	-6.718,63	4.559,42	0	0	-16.000
0	0	0,00	-673,90	0	0	0
-30.000	-8.000	-16.991,51	-14.113,09	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	-2.275,25	-2.413,59	0	0	-5.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-11.035	0	-8.702,48	-11.703,96	0	0	-11.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.285	-135.250	-126.594,34	-103.961,48	0	-44.000	-125.285

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
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,15	0	0	0
0	0	4.571,56	4.484,18	0	0	0
1.554	3.108	621,52	621,52	1.554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.090,51	-4.293,56	0	0	0
-1.946	3.108	2.102,57	816,29	1.554	0	-3.500

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	-69.065,58	-21.233,74	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	37,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	0	-69.065,58	-21.195,81	100.000	0	0