

ÅRSBUDGET 2020

for Lendum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9063

CVR-nr. 62003928

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

Menighedsrådet skal forhøje likviditet stillet til rådighed af provstiet med kr. 122.635,-. Beløbet er bevilliget som midlertidig driftsbevilling. Der skal derfor være et budgetteret overskud på kr. 122.635,- for at kunne overføre beløbet pr. 31/12-2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.960.000	1.760.000	1.569.511,80	1.316.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.837.365	-1.742.353	-1.522.079,70	-1.290.858,47
2 Kirkebygning og sognegård	-289.805	-201.039	-261.462,24	-168.949,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.455	-54.599	-53.298,98	-45.876,46
2 Udgifter, øvrige drift	-215.350	-146.440	-208.163,26	-123.073,34
3 Kirkelige aktiviteter	-964.397	-971.012	-550.091,62	-609.202,72
3 Indtægter	7.000	6.000	4.392,00	13.374,40
3 Udgifter, løn	-802.637	-839.877	-442.147,34	-504.225,91
3 Udgifter, øvrige drift	-168.760	-137.135	-112.336,28	-118.351,21
4 Kirkegård	-420.635	-429.535	-470.396,57	-350.984,80
4 Indtægter	318.246	309.684	361.895,71	311.262,13
4 Udgifter, løn	-543.366	-535.929	-654.700,78	-522.496,76
4 Udgifter, øvrige drift	-195.515	-203.290	-177.591,50	-139.750,17
5 Præstebolig mv.	-49.982	-39.490	-97.006,42	-44.419,69
5 Indtægter	41.000	62.790	7.973,06	47.790,00
5 Udgifter, løn	-54.595	-53.680	-55.690,56	-50.465,98
5 Udgifter, øvrige drift	-36.387	-48.600	-49.288,92	-41.743,71
6 Administration og fællesudgifter	-112.625	-103.434	-140.083,06	-116.210,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-12.474	-11.776,64	-12.085,18
6 Udgifter, øvrige drift	-112.625	-90.960	-128.306,42	-104.124,88
7 Finansielle poster	79	2.157	-3.039,79	-1.091,40
A Resultat af drift	122.635	17.647	47.432,10	25.141,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	122.635	17.647		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-47.000	-94.000	0,00	-1.060.648,14
Kirkegård ((83)+(84))	-177.000	-250.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	224.000	344.000	125.000,00	806.000,00
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	125.000,00	-254.648,14
C Årets resultat	122.635	17.647	172.432,10	-229.507
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
1.960.000	1.760.000	1.447.000,00	1.316.000,00	1.960.000	0	0
0	0	122.511,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.960.000	1.760.000	1.569.511,80	1.316.000,00	1.960.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-147.815	-73.877	-99.707,46	-71.195,07	0	-23.505	-124.310
-43.100	-52.650	-80.759,95	-22.327,51	0	0	-43.100
-80.221	-71.512	-78.319,83	-75.427,22	0	-36.491	-43.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.669	-3.000	-2.675,00	0,00	0	-14.459	-4.210
-289.805	-201.039	-261.462,24	-168.949,80	0	-74.455	-215.350

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	-2.125	0,00	-2.707,30	0	0	0
-786.386	-776.109	-414.582,39	-440.963,28	0	-739.486	-46.900
-61.250	-41.863	-36.433,77	-39.315,80	0	-20.250	-41.000
-6.500	-6.000	-4.365,07	-3.187,43	3.000	0	-9.500
-57.300	-33.000	-35.231,22	-35.635,72	0	0	-57.300
0	-62.211	-21.540,47	-34.050,57	0	0	0
-14.300	-15.800	-3.163,75	-34.780,66	2.500	-15.000	-1.800
-37.461	-32.704	-33.574,95	-17.361,96	1.500	-27.901	-11.060
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-964.397	-971.012	-550.091,62	-609.202,72	7.000	-802.637	-168.760

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
-435.635	-442.535	-508.833,60	-364.964,91	298.246	-543.366	-190.515
15.000	13.000	38.437,03	13.980,11	20.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.635	-429.535	-470.396,57	-350.984,80	318.246	-543.366	-195.515

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
-49.982	-39.490	-97.006,42	-44.419,69	41.000	-54.595	-36.387
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
-49.982	-39.490	-97.006,42	-44.419,69	41.000	-54.595	-36.387

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
-23.250	-24.500	-28.051,55	-23.657,83	0	0	-23.250
-29.700	-29.500	-24.333,50	-36.502,77	0	0	-29.700
-24.850	-13.750	-42.569,45	-15.068,70	0	0	-24.850
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-11.350	-11.250	-8.355,42	-10.884,61	0	0	-11.350
0	-12.684	-11.841,32	-9.553,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.039,54	-5.353,66	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.625	0	-9.142,28	-11.438,56	0	0	-11.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.625	-103.434	-140.083,06	-116.210,06	0	0	-112.625

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
-1.000	0	-857,18	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.079	2.157	431,46	431,46	1.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.614,07	-1.522,86	0	0	0
79	2.157	-3.039,79	-1.091,40	1.079	0	-1.000

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, øvrig drift
-47.000	-94.000	0,00	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	-1.060.648,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-177.000
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
224.000	344.000	125.000,00	806.000,00	224.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	125.000,00	-254.648,14	224.000	0	-224.000