

ÅRSBUDGET 2020

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

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 har lavet en aftale omkring abonnement på Church Desk. Der betales for 2 år af gangen og der opnås herved 10% i rabat. For at styre dette korrekt i budget vil menighedsrådet gerne at udgiften fratrækkes ligningen i 2020 og så fremover gives som midlertidig driftsbevilling hver andet år, startende i 2021. Der oprettes en registrering i KirkeDV på kr. 44.500,- hvert andet år.

Lønfremskrivningen på 3% er indeholdt i budgettet.

Det afleverede budget udviser et træk på de frie midler i driften på kr. 175.000,-. Dertil kommer et yderligere træk på de frie midler til køb af "tumlemøbler" til lille sal på kr. 75.000,-

Budgettet viser et overskud på kr. 76.365,- som skal bruges til at forhøje likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 31/12-2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.710.000	2.928.000	3.353.000,00	3.318.202,14
Driftsudgifter i alt	-2.808.635	-2.928.000	-2.901.331,68	-3.070.948,51
2 Kirkebygning og sognegård	-653.450	-684.327	-833.702,62	-637.036,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-294.550	-257.492	-270.339,85	-241.823,12
2 Udgifter, øvrige drift	-358.900	-426.835	-563.362,77	-395.213,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.616.984	-1.700.469	-1.401.275,72	-1.416.219,59
3 Indtægter	30.000	15.500	54.401,74	39.203,60
3 Udgifter, løn	-1.309.084	-1.319.619	-1.187.436,90	-1.127.323,48
3 Udgifter, øvrige drift	-337.900	-396.350	-268.240,56	-328.099,71
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	18.300	18.500	1.358,06	37.985,56
5 Indtægter	75.000	75.200	73.207,03	72.403,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-56.700	-71.848,97	-34.417,44
6 Administration og fællesudgifter	-554.001	-562.104	-664.870,90	-1.053.694,64
6 Indtægter	0	31.000	2.558,12	15.300,00
6 Udgifter, løn	-222.640	-220.404	-192.210,53	-655.847,98
6 Udgifter, øvrige drift	-331.361	-372.700	-475.218,49	-413.146,66
7 Finansielle poster	-2.500	400	-2.840,50	-1.983,19
A Resultat af drift	-98.635	0	451.668,32	247.253,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	175.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.365	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-628,58	4,82
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	449.864,25
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-250,00
B Resultat af anlæg	-75.000	0	-628,58	449.619,07
C Årets resultat	-173.635	0	451.039,74	696.873
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-75.000	0		
+ 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	75.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	75.000	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
2.710.000	2.928.000	3.353.000,00	3.313.135,75	2.710.000	0	0
0	0	0,00	5.066,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.710.000	2.928.000	3.353.000,00	3.318.202,14	2.710.000	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
-571.773	-601.819	-745.448,40	-532.476,76	0	-273.873	-297.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.977	-39.408	-58.661,41	-72.476,41	0	-20.677	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-43.100	-29.592,81	-32.083,48	0	0	-41.700
-653.450	-684.327	-833.702,62	-637.036,65	0	-294.550	-358.900

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
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
-584.315	-600.206	-520.721,52	-493.913,51	0	-474.415	-109.900
-404.443	-414.447	-369.404,50	-366.804,15	0	-301.443	-103.000
-183.180	-187.155	-152.154,79	-166.160,41	11.000	-133.280	-60.900
-152.045	-198.818	-142.119,95	-184.871,61	0	-102.045	-50.000
-131.064	-131.648	-113.455,54	-120.643,72	0	-124.064	-7.000
-122.737	-123.895	-96.384,27	-82.626,19	19.000	-135.837	-5.900
-20.000	-25.000	-5.835,15	0,00	0	-20.000	0
-1.200	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.616.984	-1.700.469	-1.401.275,72	-1.416.219,59	30.000	-1.309.084	-337.900

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	10.200	-20.668,82	16.503,96	40.000	0	-31.000
9.300	8.300	22.026,88	21.481,60	35.000	0	-25.700
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
18.300	18.500	1.358,06	37.985,56	75.000	0	-56.700

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, øvrige drift
-124.700	-165.500	-164.395,79	-145.294,03	0	0	-124.700
-112.078	-110.924	-144.441,66	-107.112,64	0	-41.662	-70.416
-33.400	-34.800	-147.693,61	-221.365,64	0	-8.100	-25.300
-13.500	-23.500	-2.967,36	-18.285,12	0	-8.500	-5.000
-79.845	-79.913	-74.776,38	-352.441,36	0	-72.345	-7.500
-44.677	-46.439	-39.059,91	-45.926,64	0	-44.677	0
-47.356	-47.528	-41.626,26	-47.679,62	0	-47.356	0
-53.500	-53.500	-16.367,21	-71.235,47	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.945	0	-33.542,72	-44.354,12	0	0	-44.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.001	-562.104	-664.870,90	-1.053.694,64	0	-222.640	-331.361

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, øvrige drift
0	0	0,00	-2.503,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.840,50	0,00	0	0	-2.500
0	400	0,00	519,94	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
-2.500	400	-2.840,50	-1.983,19	0	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	-250,00	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	-628,58	4,82	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	449.864,25	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-75.000	0	-628,58	449.619,07	0	0	-75.000