

ÅRSBUDGET 2020

for Agersted Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9156

CVR-nr. 41185910

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

Menighedsrådet har som vision og mål at forny kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunktet for alle generationer i sognet. Vort mål er at skabe kirkelige aktiviteter, der gør at sognebørnene vil føle sig tiltrukket af det kristne budskab og dermed føle sig "hjemme" i kirken og kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fortsat som ønske at udbygge samarbejdet med nabosognet Voer Sogn, både hvad angår effektivisering af arbejdsopgaver på kirkegården og dertil de kirkelige handlinger. Menighedsrådet ønsker også at udbygge samarbejdet på tværs af sognene på andre områder, hvor dette er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke medfører gener for brugere af kirken og kirkegården.

Menighedsrådet arbejder til stadighed med at udvikle forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, musikalsk legestue, voksenkor, konfirmandundervisning og hertil et tæt samarbejde med Agersted Friskole.

Disse aktiviteter er der afsat beløb til på budgettet for 2020, således at arbejdet med den kirkelige undervisning i de forskellige former kan bestå og fortsat udvikles og blive frugtbart for alle parter.

Det er menighedsrådets erfaring at de musikalske tiltag i kirken trækker mange kirkegængere til.

Det er endvidere menighedsrådets ønske at udvikle og støtte samarbejdet med Agersted Friskole, således at der også i 2020 kan afholdes konfirmation i Agersted Kirke og skolens fortsatte eksistens kan være sikret og dermed være med til sikre at der fremover vil være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Agersted.

Menighedsrådet har til hensigt at skabe nye "oplevelser" i kirken. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på anderledes måde ved særlige højtider. Menighedsrådet har oplevet stor succes med fakkeloptog og pandekagespisning ved Kyndelmisse, ligesom musikgudstjenester ved kirkens højtider med deltagelse af børnekor, voksenkor og som noget nyt med solosang og musik af kirkens kirkesanger og kirkens organist ved særlige lejligheder.

Menighedsrådet har endvidere arbejdsmiljøet på kirkegården som høj prioritet. Det betyder at vedligeholdelsen og pasningen af kirkegården dels effektiviseres, men det også en nødvendighed at personalet på kirkegården har de korrekte arbejdsredskaber og at disse fungerer som de skal, hvorved personalet har en velfungerende og sikker arbejdsplads.

Omlægningen af kirkegården til mindre arbejdskrævende vedligeholdelse forventes at fortsætte i dette budgetår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet budget, således at driften balancerer med 0. I budgetfasen har menighedsrådet i samarbejde med regnskabsfører gennemgået alle poster i budgettet meget grundigt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.184.429	1.166.484	1.090.214,71	1.286.351,33
Driftsudgifter i alt	-1.184.429	-1.166.484	-1.057.323,60	-1.356.345,57
2 Kirkebygning og sognegård	-143.250	-137.750	-162.943,57	-354.674,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.250	-17.750	-17.881,66	-17.356,64
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-120.000	-145.061,91	-337.317,89
3 Kirkelige aktiviteter	-510.850	-499.750	-445.571,67	-455.451,29
3 Indtægter	1.000	1.000	16.213,89	13.241,39
3 Udgifter, løn	-343.850	-336.750	-325.443,38	-354.832,22
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-164.000	-136.342,18	-113.860,46
4 Kirkegård	-386.049	-398.752	-327.417,58	-407.092,07
4 Indtægter	283.851	236.966	288.442,49	231.680,92
4 Udgifter, løn	-464.900	-445.500	-463.921,97	-475.291,45
4 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-190.218	-151.938,10	-163.481,54
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-145.048	-131.000	-127.736,31	-131.082,65
6 Indtægter	0	0	2,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.000,00	-16.383,98
6 Udgifter, øvrige drift	-133.048	-119.000	-115.738,31	-114.698,67
7 Finansielle poster	768	768	6.345,53	-8.045,03
A Resultat af drift	0	0	32.891,11	-69.994,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	32.891,11	-69.994
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
1.184.429	1.166.484	1.058.956,00	1.045.379,00	1.184.429	0	0
0	0	31.258,71	240.972,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.184.429	1.166.484	1.090.214,71	1.286.351,33	1.184.429	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
-18.250	-17.750	-18.239,46	-17.388,02	0	-18.250	0
-115.000	-110.000	-135.699,31	-306.751,82	0	0	-115.000
-10.000	-10.000	-9.004,80	-8.573,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.961,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.250	-137.750	-162.943,57	-354.674,53	0	-18.250	-125.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-248.789,34	0	0	0
-387.850	-386.750	-343.533,67	-124.349,79	0	-338.850	-49.000
-51.000	-41.000	-41.504,35	-29.272,60	0	0	-51.000
-4.000	-6.000	-3.308,74	-724,00	0	0	-4.000
-32.000	-27.000	-25.820,45	-21.835,36	0	0	-32.000
-9.000	-12.000	-4.971,50	-4.847,38	0	-5.000	-4.000
-16.000	-16.000	-16.656,38	-14.663,30	1.000	0	-17.000
-11.000	-11.000	-9.776,58	-10.969,52	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.850	-499.750	-445.571,67	-455.451,29	1.000	-343.850	-168.000

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
-386.049	-398.752	-322.680,92	-383.392,64	283.851	-464.900	-205.000
0	0	-4.736,66	-23.699,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.049	-398.752	-327.417,58	-407.092,07	283.851	-464.900	-205.000

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