

# ÅRSBUDGET 2020

for Melholt Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9223

CVR-nr. 54305710

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

Essensen af menighedsløftet er, at man som menighedsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Melholt sogn arbejde for at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum og menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solid forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det betyder, at vi i 2020, vil fastholde og prioritere den traditionelle gudstjeneste, som centrum for gudstjenester, men vil samtidig variere denne gudstjeneste ved brug af kor og andre indslag. Vi vil fastholde og gerne udbygge et varieret gudstjeneste udbud, f.eks. spaghettigudstjenester, friluftsgudstjenester, pilgrimsvandringer o.l.

Vi vil samarbejde med og involvere ansatte, frivillige, foreninger fra sognet, omkring tilrettelæggelse og afholdelse af forskellige gudstjenester.

Menighedsrådet vil også arbejde for at fremme menighedens diakonale/sociale engagement ved at skabe gode rammer for menneskeligt samvær og lette ensomheden for mennesker, der har det svært. Det betyder også, at vi vil arrangere flere kirkekaffedage, kirkefrokoster og lignende. Vi vil arrangere flere spis-sammen aftener.

### Supplerende forklaringer til budgettet

2020 skal kirken kalkes ca. kr. 60.000,- som vi håber kan tages af egenbeholdningen, idet budgettet er meget stramt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	473.724	469.034	464.390,00	485.545,00
Driftsudgifter i alt	-473.724	-469.034	-647.306,41	-496.583,67
2 Kirkebygning og sognegård	-68.500	-58.500	-233.618,50	-113.058,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-58.500	-233.618,50	-113.058,84
3 Kirkelige aktiviteter	-347.548	-354.500	-364.865,18	-321.620,28
3 Indtægter	0	0	6.100,00	2.900,00
3 Udgifter, løn	-178.000	-153.500	-214.132,76	-182.813,71
3 Udgifter, øvrige drift	-169.548	-201.000	-156.832,42	-141.706,57
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.	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	-57.700	-56.258	-48.897,39	-62.084,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.500	-38.600	-40.075,60	-36.662,50
6 Udgifter, øvrige drift	-19.200	-17.658	-8.821,79	-25.422,00
7 Finansielle poster	24	224	74,66	179,95
A Resultat af drift	0	0	-182.916,41	-11.038,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-182.916,41	-11.039
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, øvrig drift
473.724	469.034	464.390,00	485.545,00	473.724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473.724	469.034	464.390,00	485.545,00	473.724	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-47.500	-215.938,28	-44.751,84	0	0	-58.500
-10.000	-11.000	-17.680,22	-68.307,00	0	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
-68.500	-58.500	-233.618,50	-113.058,84	0	0	-68.500

#### 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, øvrig drift
-102.048	-127.500	-90.263,13	-120.795,13	0	0	-102.048
-243.500	-222.000	-271.200,96	-197.422,88	0	-178.000	-65.500
-2.000	-4.000	-3.401,09	-3.303,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-98,35	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
-347.548	-354.500	-364.865,18	-321.620,28	0	-178.000	-169.548

#### 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, øvrig 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, øvrig 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
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

### 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
-54.700	-44.500	-45.720,19	-41.580,50	0	-38.500	-16.200
-3.000	-11.758	-3.177,20	-17.154,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-3.350,00	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
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
-57.700	-56.258	-48.897,39	-62.084,50	0	-38.500	-19.200

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	50,60	155,89	0	0	0
24	24	24,06	24,06	24	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	224	74,66	179,95	24	0	0

## 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