

ÅRSBUDGET 2020

for Hulsig Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9228

CVR-nr. 15843217

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Baggrund:

De vedtagne visioner og målsætninger for Hulsig Kirke har indflydelse på og danner

baggrund for de budgetterede udgifter i sognet i det kommende år.

Overordnet vision:

Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirerende kristent fællesskab.

Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.

Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne. Søge at

opbygge et frivilligt engagement i sognet.

Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af unge familier og

andre aldersgrupper som bosætter sig i Hulsig sogn.

Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Fastholde vores kirkekaffe næsten hver søndag, det giver en god og hyggelig atmosfære

efter gudstjenesten.

At arrangere sommerkoncerter, der kan vise kirken for turister og henvise andre deltagere

til søndagens gudstjenester.

Supplerende forklaringer: Kommunikation:

At arbejde for at Kirkens tilbud og forkyndelse ad forskellige kanaler kommer ud til alle i sognet på bedste og billigste vis.

Kirken som arbejdsplads:

At fastholde kirken som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Menighedsrådet:

At arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære.

At de enkelte menighedsrådsmedlemmer bliver engagerede og får en oplevelse af, at de

arbejder for kirkens liv og vækst.

Ønsker for kommende år.

Rådet vil bruge 2020 til bl.a. se på kirken indvendig mht. maling og pudsskader og en snarlig udskiftning af bænkehwynder.

Dernæst ønsker rådet en afslutning på befugtningsanlæg ifm. nyt varmeanlæg.

Priser herom senere ifm. budget 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	507.477	519.845	580.277,25	571.823,56
Driftsudgifter i alt	-507.477	-519.845	-568.201,76	-479.757,95
2 Kirkebygning og sognegård	-102.350	-98.018	-166.500,71	-132.660,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.450	-47.450	-66.979,43	-54.008,13
2 Udgifter, øvrige drift	-54.900	-50.568	-99.521,28	-78.651,88
3 Kirkelige aktiviteter	-257.797	-266.200	-270.120,65	-187.583,45
3 Indtægter	9.500	6.000	9.716,00	6.663,00
3 Udgifter, løn	-232.197	-229.901	-245.222,65	-128.136,38
3 Udgifter, øvrige drift	-35.100	-42.299	-34.614,00	-66.110,07
4 Kirkegård	-52.999	-71.778	-43.050,85	-76.574,27
4 Indtægter	46.511	44.022	56.570,14	39.385,91
4 Udgifter, løn	-80.000	-100.000	-58.063,80	-94.035,35
4 Udgifter, øvrige drift	-19.510	-15.800	-41.557,19	-21.924,83
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	-94.331	-83.900	-89.493,11	-82.814,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.500	-41.500	-32.643,39	-39.143,88
6 Udgifter, øvrige drift	-52.831	-42.400	-56.849,72	-43.670,97
7 Finansielle poster	0	51	963,56	-125,37
A Resultat af drift	0	0	12.075,49	92.065,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-95.893,98	-21.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	147.944,90
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	-95.893,98	126.069,90
C Årets resultat	0	0	-83.818,49	218.136
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
507.477	519.845	567.699,00	566.011,06	507.477	0	0
0	0	12.578,25	5.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
507.477	519.845	580.277,25	571.823,56	507.477	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.350	-94.550	-155.144,45	-99.360,05	0	-47.450	-45.900
-9.000	-3.468	-11.356,26	-33.299,96	0	0	-9.000
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
-102.350	-98.018	-166.500,71	-132.660,01	0	-47.450	-54.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.753	-195.485	-239.439,88	-134.098,99	2.000	-180.753	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-3.500	-6.618,75	-3.500,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.544	-48.215	-21.982,32	-41.455,92	7.500	-48.944	-7.100
-2.500	-17.500	-579,70	-7.028,54	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.797	-266.200	-270.120,65	-187.583,45	9.500	-232.197	-35.100

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.249	-84.778	-51.403,19	-90.938,26	39.011	-80.000	-16.260
4.250	13.000	8.352,34	14.363,99	7.500	0	-3.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.999	-71.778	-43.050,85	-76.574,27	46.511	-80.000	-19.510

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
-8.300	-3.000	-5.623,25	-5.799,75	0	0	-8.300
-57.150	-53.650	-44.489,56	-47.745,62	0	-20.750	-36.400
-6.750	-6.750	-1.251,98	-8.278,40	0	-2.250	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-13.500,00	-18.000,00	0	-18.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-23.428,00	-1.350,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.631	0	-1.200,32	-1.641,08	0	0	-1.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.331	-83.900	-89.493,11	-82.814,85	0	-41.500	-52.831

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	51	10,28	10,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	953,28	-135,65	0	0	0
0	51	963,56	-125,37	0	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	-95.893,98	-21.875,00	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	147.944,90	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-95.893,98	126.069,90	0	0	0