

ÅRSBUDGET 2020

for Jerup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9230

CVR-nr. 11214916

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

Jerup Sogn ønsker at fortsætte det gode arbejde med koncerter, musikoplevelser, foredrag, aftengudstjenester og vi ønsker desuden at slå et slag for diakonien i sognet.

Inden for en tidsramme af 5-10 år bliver det nødvendigt at skifte tag på Jerup Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	873.951	833.157	909.704,46	808.400,04
Driftsudgifter i alt	-873.951	-833.157	-850.761,03	-753.664,30
2 Kirkebygning og sognegård	-84.500	-96.500	-83.464,97	-136.987,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-5.430,66	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-96.500	-78.034,31	-136.987,74
3 Kirkelige aktiviteter	-329.850	-344.100	-243.758,61	-271.563,39
3 Indtægter	0	0	5.000,00	552,00
3 Udgifter, løn	-270.600	-284.850	-202.915,88	-220.802,60
3 Udgifter, øvrige drift	-59.250	-59.250	-45.842,73	-51.312,79
4 Kirkegård	-290.144	-232.707	-364.236,99	-189.135,24
4 Indtægter	114.484	203.058	107.596,47	190.927,61
4 Udgifter, løn	-275.250	-271.500	-271.868,44	-259.654,16
4 Udgifter, øvrige drift	-129.378	-164.265	-199.965,02	-120.408,69
5 Præstebolig mv.	-51.000	-50.500	-37.140,98	-36.759,74
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-48.000	-47.500	-34.355,86	-30.658,67
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.785,12	-6.101,07
6 Administration og fællesudgifter	-118.957	-109.850	-110.244,56	-119.414,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.750	-69.750	-61.583,92	-69.536,90
6 Udgifter, øvrige drift	-49.207	-40.100	-48.660,64	-49.877,48
7 Finansielle poster	500	500	-11.914,92	196,19
A Resultat af drift	0	0	58.943,43	54.735,74
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	58.943,43	54.736
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
873.951	833.157	893.571,96	802.775,04	873.951	0	0
0	0	16.132,50	5.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
873.951	833.157	909.704,46	808.400,04	873.951	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
-73.000	-83.000	-73.356,92	-126.219,96	0	0	-73.000
-9.000	-11.000	-10.108,05	-10.767,78	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-84.500	-96.500	-83.464,97	-136.987,74	0	0	-84.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.595	-204.345	-181.219,63	-176.766,31	0	-174.595	-29.000
0	0	0,00	-971,25	0	0	0
-12.000	-17.000	-8.015,90	-14.625,00	0	-12.000	0
-18.500	-18.500	-9.823,41	-17.896,92	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.955	-41.455	-25.139,80	-25.914,90	0	-31.705	-1.250
-62.300	-62.300	-19.059,87	-34.889,01	0	-52.300	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-329.850	-344.100	-243.758,61	-271.563,39	0	-270.600	-59.250

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
-284.644	-227.457	-365.846,55	-197.417,46	94.484	-257.250	-121.878
-5.500	-5.250	1.609,56	8.282,22	20.000	-18.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.144	-232.707	-364.236,99	-189.135,24	114.484	-275.250	-129.378

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
-51.000	-50.500	-37.140,98	-36.759,74	0	-48.000	-3.000
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
-51.000	-50.500	-37.140,98	-36.759,74	0	-48.000	-3.000

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
-2.600	-2.600	-13.749,02	-13.247,13	0	0	-2.600
-47.150	-47.150	-46.849,96	-45.092,72	0	-21.400	-25.750
-12.500	-12.500	-1.124,01	-10.448,51	0	-4.750	-7.750
-3.100	-3.100	-4.355,70	0,00	0	-2.100	-1.000
-43.500	-43.500	-37.029,19	-40.700,38	0	-41.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-400,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.107	0	-7.136,68	-9.525,64	0	0	-9.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.957	-109.850	-110.244,56	-119.414,38	0	-69.750	-49.207

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
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.914,92	196,19	0	0	0
500	500	-11.914,92	196,19	500	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