

ÅRSBUDGET 2020

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

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

At virke for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde gode vilkår for sognet liv og vækst.
For at styrke det fremtidige kirkeliv, ønsker vi fortsat at sætte fokus på børne- og ungdomsarbejdet.
Vil vi fortsat samarbejde med foreninger udefra da Voer kirke har en meget rig kulturhistorie. Rundvisning med mulighed for traktement. Samarbejde med Voergårdslot om rundvisning i kirken.
Vi forventer at starte udviklingsplan af kirkegården i 2020, omkostninger til dette må tages af frimidler, da udgiften ikke kendes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med Agersted kirke ønsker vi i 2020 at tilbyde musikals legestue og dette fastholdes i årene fremad. Derfor ansøges der om en permanent forhøjelse af budgette pr kr. 15.000 til afholdelse af lønomkostninger til dette.
Vi skal i 2020 have opgraderet vores lydanlæg i kirken, da Sicon har meldt ud, at fra april og fremadrettet vil frekvensen til de trådløse mikofoner ophøre, vi har også problemer med at lyden forsvinder engang imellem og fejle kan ikke findes, Anlægget er også ved at have en vis alder, så derfor søges der om en ekstra bevilling i 2020 på kr. 127.787 til investering af dette

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.476.489	1.368.729	1.393.959,80	1.498.533,19
Driftsudgifter i alt	-1.476.489	-1.368.729	-1.344.821,28	-1.306.220,27
2 Kirkebygning og sognegård	-312.983	-311.000	-385.693,81	-318.137,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-800,00	-7.608,00
2 Udgifter, øvrige drift	-308.983	-307.000	-384.893,81	-310.529,36
3 Kirkelige aktiviteter	-601.000	-593.664	-500.881,16	-482.338,68
3 Indtægter	0	0	0,00	2.603,25
3 Udgifter, løn	-424.500	-386.494	-361.565,76	-344.871,63
3 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-207.170	-139.315,40	-140.070,30
4 Kirkegård	-320.530	-211.987	-232.019,89	-274.726,92
4 Indtægter	180.470	238.817	292.582,59	217.340,44
4 Udgifter, løn	-392.500	-360.336	-414.975,20	-366.812,12
4 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-90.468	-109.627,28	-125.255,24
5 Præstebolig mv.	-80.500	-82.500	-68.822,96	-74.961,56
5 Indtægter	36.000	35.000	36.408,00	35.904,00
5 Udgifter, løn	0	0	-13.600,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-117.500	-91.630,96	-110.865,56
6 Administration og fællesudgifter	-153.459	-158.000	-141.024,85	-137.148,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-48.992,00	-40.428,00
6 Udgifter, øvrige drift	-110.459	-115.000	-92.032,85	-96.720,89
7 Finansielle poster	-8.017	-11.578	-16.378,61	-18.906,86
A Resultat af drift	0	0	49.138,52	192.312,92
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))	237.500	237.500	289.117,75	237.499,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	806.763,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.618,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	237.500	237.500	237.499,00	1.044.262,00
C Årets resultat	237.500	237.500	286.637,52	1.236.575
E Heraf til balanceposter (=C-A)	237.500	237.500		
+ 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	237.500	237.500		
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)	-237.500	-237.500		
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
1.476.489	1.368.729	1.357.506,00	1.346.220,00	1.476.489	0	0
0	0	36.453,80	152.313,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.476.489	1.368.729	1.393.959,80	1.498.533,19	1.476.489	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
-260.983	-257.000	-306.876,37	-279.972,16	0	-4.000	-256.983
-8.000	-10.000	-6.367,50	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-72.449,94	-38.165,20	0	0	-44.000
-312.983	-311.000	-385.693,81	-318.137,36	0	-4.000	-308.983

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-356.000	-388.500	-353.091,87	-358.908,98	0	-300.000	-56.000
-93.000	-52.609	-62.177,24	-41.569,91	0	-48.000	-45.000
-30.000	-30.000	-23.869,53	-22.459,80	0	0	-30.000
-30.000	-30.000	-22.935,00	-22.936,26	0	0	-30.000
0	-16.089	-2.722,80	-5.969,98	0	0	0
-79.500	-57.966	-28.501,17	-19.545,89	0	-76.500	-3.000
-11.000	-17.000	-7.583,55	-10.947,86	0	0	-11.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-601.000	-593.664	-500.881,16	-482.338,68	0	-424.500	-176.500

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
-331.030	-211.987	-240.886,33	-274.480,99	169.970	-392.500	-108.500
10.500	0	8.866,44	-245,93	10.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.530	-211.987	-232.019,89	-274.726,92	180.470	-392.500	-108.500

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
-50.500	-50.500	-25.034,23	-56.160,44	36.000	0	-86.500
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
-30.000	-32.000	-43.788,73	-18.801,12	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.500	-82.500	-68.822,96	-74.961,56	36.000	0	-116.500

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
-81.385	-87.000	-73.249,11	-68.603,04	0	0	-81.385
-28.000	-30.000	-26.894,07	-30.940,37	0	-15.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-25.992,00	-25.992,00	0	-28.000	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
-5.000	0	-6.205,75	0,00	0	0	-5.000
-11.074	-13.000	-8.683,92	-11.613,48	0	0	-11.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.459	-158.000	-141.024,85	-137.148,89	0	-43.000	-110.459

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.l (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
-8.017	-11.578	-15.140,63	-18.906,58	0	0	-8.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,54	0	0	0
0	0	0,00	1,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.237,98	0,00	0	0	0
-8.017	-11.578	-16.378,61	-18.906,86	0	0	-8.017

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	806.763,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.618,75	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
237.500	237.500	237.499,00	237.499,00	237.500	0	0
0	0	51.618,75	0,00	0	0	0
237.500	237.500	237.499,00	1.044.262,00	237.500	0	0