

ÅRSBUDGET 2020

for Sørig Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9229

CVR-nr. 12145934

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er givet en midlertidig driftsbevilling på kr. 18.000,- til at forhøje likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 31/12-2020. Derfor er der et budgetteret overskud svarende hertil.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	535.000	652.000	637.566,28	511.000,00
Driftsudgifter i alt	-567.000	-651.119	-660.279,57	-448.320,01
2 Kirkebygning og sognegård	-153.101	-230.779	-202.068,76	-111.866,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.207	-42.229	-39.126,33	-30.721,85
2 Udgifter, øvrige drift	-110.894	-188.550	-162.942,43	-81.144,40
3 Kirkelige aktiviteter	-147.302	-155.719	-128.921,38	-115.004,87
3 Indtægter	10.500	9.000	17.320,68	25.599,15
3 Udgifter, løn	-86.252	-87.519	-92.683,38	-78.502,87
3 Udgifter, øvrige drift	-71.550	-77.200	-53.558,68	-62.101,15
4 Kirkegård	-269.260	-282.836	-359.531,23	-247.636,62
4 Indtægter	61.069	89.142	152.248,68	131.298,13
4 Udgifter, løn	-227.779	-232.478	-379.621,89	-242.776,49
4 Udgifter, øvrige drift	-102.550	-139.500	-132.158,02	-136.158,26
5 Præstebolig mv.	81.269	95.308	93.906,94	95.107,81
5 Indtægter	99.644	99.308	99.308,00	99.308,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.375	-4.000	-5.401,06	-4.200,19
6 Administration og fællesudgifter	-78.685	-77.250	-58.113,49	-68.951,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.100	-14.100	-13.999,09	-14.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-64.585	-63.150	-44.114,40	-54.851,52
7 Finansielle poster	79	157	-5.551,65	31,44
A Resultat af drift	-32.000	881	-22.713,29	62.679,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.000	881		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	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	-32.000	881	-22.713,29	62.680
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
535.000	652.000	585.000,00	511.000,00	535.000	0	0
0	0	52.566,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.000	652.000	637.566,28	511.000,00	535.000	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
-78.500	-129.600	-109.229,09	-50.167,85	0	0	-78.500
-15.500	-16.000	-50.042,68	-15.957,22	0	0	-15.500
-59.101	-85.179	-42.796,99	-45.741,18	0	-42.207	-16.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.101	-230.779	-202.068,76	-111.866,25	0	-42.207	-110.894

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
-92.502	-90.719	-90.898,99	-79.906,78	0	-63.252	-29.250
-2.500	-2.500	-1.024,70	0,00	0	0	-2.500
-19.800	-26.500	-16.902,55	-18.628,76	1.500	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-10.059,12	-6.257,60	6.000	-15.000	-7.000
-16.000	-19.500	-9.536,02	-10.211,73	3.000	-8.000	-11.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-147.302	-155.719	-128.921,38	-115.004,87	10.500	-86.252	-71.550

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
-271.260	-285.336	-370.254,39	-259.509,08	57.069	-227.779	-100.550
2.000	2.500	10.723,16	11.872,46	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.260	-282.836	-359.531,23	-247.636,62	61.069	-227.779	-102.550

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
81.269	95.308	93.906,94	95.107,81	99.644	0	-18.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.269	95.308	93.906,94	95.107,81	99.644	0	-18.375

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
-7.000	-8.000	-4.307,06	-5.828,77	0	0	-7.000
-29.750	-26.250	-24.269,65	-30.533,07	0	-10.100	-19.650
-11.000	-10.000	-7.364,57	-3.269,08	0	-4.000	-7.000
-4.850	-4.750	-4.750,00	-4.750,00	0	0	-4.850
-18.350	-18.250	-14.131,45	-16.986,48	0	0	-18.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.075,00	-4.855,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.735	0	-2.215,76	-2.729,12	0	0	-2.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.685	-77.250	-58.113,49	-68.951,52	0	-14.100	-64.585

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
79	157	31,44	31,44	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.583,09	0,00	0	0	0
79	157	-5.551,65	31,44	79	0	0

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
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
35.000	0	0,00	0,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	35.000	0	-35.000