

# ÅRSBUDGET 2019

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

Budget 2019 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

Der er udarbejdet målsætning for på følgende 4 områder:

Hvad skal udvikles, hvad skal afvikles, hvad skal bevares og hvad skal vi undgå, inden for områderne , Kirkelige tjenester, aktiviteter i tilknytning til kirken, samarbejde og økonomi, og de fysiske rammer. Menighedsrådet har i samarbejde med de ansatte afholdt møde, hvor rammerne for målsætningen blev drøftet og aftalt - således vi har et fælles udgangspunkt for Tårs Kirke.

Dette arbejde vi fortsætte i det kommende budgetår. Nærværende målsætning er udarbejdet i sidste valgperiode og fortsætter indtil der udarbejdes nye målsætninger.

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

Der er i nærværende ikke merudgiftsønsker vedrørende særlige indsatsområder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et overskud på kr. 94.350.-. Overskuddet skal bruges til at bringe den frie likviditet i plus.

Det er menighedsrådets forventning, at dette vil kunne gennemføres ved en stram udgiftsføring de kommende år, således vi senest ved udgangen af nærværende valgperiode har positive frie midler.

Menighedsrådet har i 2018 indgået aftaler med personalet vedrørende nedsættelse af arbejdstiden for enkelte medarbejdere omkring kirkegården. Disse tiltag giver en besparelse i 2018 på tkr. 60 og i 2019 på tkr. 180. Der forventes yderligere besparelse på kirkegården i 2020 i forbindelse med at en medarbejder går på efterløn. Således der i 2020 forventes en besparelse på lønnen på tkr. 250. Samtidig arbejdes der med yderligere tiltag omkring kirkegården, der forventes at kunne give yderligere besparelser, herunder eksempelvis en anden for grandækning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.431.000	3.474.000	3.521.000,00	3.419.998,97			
Driftsudgifter i alt	-3.336.650	-3.522.200	-4.124.578,85	-3.594.483,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-792.440	-928.200	-919.478,17	-946.422,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-428.692	-378.200	-406.362,16	-399.880,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.748	-550.000	-513.116,01	-546.541,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.330.882	-1.250.200	-1.370.101,15	-1.262.440,95			
3 Indtægter	39.800	30.000	40.111,09	31.737,60			
3 Udgifter, løn	-1.143.436	-955.200	-1.131.732,24	-1.002.452,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.246	-325.000	-278.480,00	-291.725,61			
4 Kirkegård	-700.310	-879.700	-1.325.339,40	-868.076,91			
4 Indtægter	1.101.832	1.265.000	966.350,79	1.260.508,29			
4 Udgifter, løn	-1.449.442	-1.584.700	-1.591.553,93	-1.696.841,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-352.700	-560.000	-700.136,26	-431.743,40			
5 Præstebolig mv.	-6.939	-5.900	-3.261,03	-63.840,21			
5 Indtægter	40.512	40.000	40.512,00	40.188,00			
5 Udgifter, løn	-16.206	-15.900	-17.528,01	-17.022,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.245	-30.000	-26.245,02	-87.006,21			
6 Administration og fællesudgifter	-506.079	-455.200	-502.661,90	-447.566,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.425	-95.200	-81.255,97	-91.121,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-404.654	-360.000	-421.405,93	-356.444,34			
7 Finansielle poster	0	-3.000	-3.737,20	-6.137,21			
A Resultat af drift	94.350	-48.200	-603.578,85	-174.484,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	48.200					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94.350	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	148,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	585.000	160.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-122.625,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	-572.090,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-130.000	0,00	-82.800,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	155.000	160.000,00	-617.367,95	0	0	0
C Årets resultat	94.350	106.800	-443.578,85	-791.853	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	155.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	155.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-155.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.431.000	3.474.000	3.521.000,00	3.419.998,97	3.431.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.431.000	3.474.000	3.521.000,00	3.419.998,97	3.431.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.576	-307.600	-343.325,77	-340.994,09	0	-99.628	-180.948
-20.000	-60.000	-80.985,77	-82.283,13	0	0	-20.000
-260.389	-256.400	-248.427,37	-276.872,33	0	-190.189	-70.200
-205.675	-266.900	-214.308,11	-203.566,73	0	-138.875	-66.800
-25.800	-37.300	-32.431,15	-42.706,09	0	0	-25.800
-792.440	-928.200	-919.478,17	-946.422,37	0	-428.692	-363.748

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	30.000	0,00	0,00	0	0	0
-905.590	-808.200	-875.533,50	-808.356,67	0	-856.640	-48.950
-36.800	-45.000	-46.162,31	-55.439,30	4.300	-5.000	-36.100
-54.980	-104.000	-73.480,43	-111.979,50	18.000	-35.680	-37.300
-52.500	-35.000	-52.500,00	-39.812,50	0	0	-52.500
-175.924	-158.500	-125.196,94	-115.406,46	0	-151.748	-24.176
-93.368	-104.500	-159.520,27	-104.458,60	0	-84.368	-9.000
-11.720	-25.000	-37.707,70	-26.987,92	17.500	-10.000	-19.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.330.882	-1.250.200	-1.370.101,15	-1.262.440,95	39.800	-1.143.436	-227.246

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-700.310	-879.700	-1.325.339,40	-868.076,91	1.101.832	-1.449.442	-352.700
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
-700.310	-879.700	-1.325.339,40	-868.076,91	1.101.832	-1.449.442	-352.700

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	40.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.939	-45.900	-3.261,03	-63.840,21	40.512	-16.206	-31.245
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
-6.939	-5.900	-3.261,03	-63.840,21	40.512	-16.206	-31.245

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.404	-40.000	-68.130,36	-69.345,60	0	-3.000	-64.404
-76.350	-68.500	-108.030,73	-87.276,94	0	-11.800	-64.550
-211.325	-188.200	-214.046,52	-168.098,11	0	-71.625	-139.700
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-75.000	-62.000,00	-60.250,00	0	-15.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.293,66	0	0	0
-37.000	-40.000	-14.358,73	-42.301,80	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-40.000	-36.095,56	0,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.079	-455.200	-502.661,90	-447.566,11	0	-101.425	-404.654

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.000	-4.125,00	-6.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	387,80	387,79	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	-3.000	-3.737,20	-6.137,21	0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-34.180,16	0	0	0
0	0	0,00	-88.445,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	0,00	-572.090,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	0,00	-82.800,00	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	148,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	585.000	160.000,00	160.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	155.000	160.000,00	-617.367,95	0	0	0