

# ÅRSBUDGET 2020

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

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

Der er udarbejdet målsætning for følgende 4 områder:

Hvad skal udvikles, hvad skal afvikles, hvad skal bevares og hvad skal 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 vil 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

Budget for 2020 viser et lille overskud på tkr. 8.

Vi forventer i 2020 at skulle kalke kirkerne samt sognegården for en udgift på tkr. 100. Endelig ser vi nu effekten af nedgangen af personalet specielt på kirkegården, hvor vi i 2018 indgik aftaler med flere medarbejdere om nedsat arbejdstid. En udvikling der vil fortsætte i de kommende år, idet vi må imødesee en nedgang i indtægten på kirkegården i forbindelse med ændrede begravelsesformer.

Der er i dette årsbudget regnet med en nedgang i indtægten på kirkegården på tkr. 50 vedr. gravkastning samt salg af planter.

De øvrige aktiviteter er holdt uændret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.626.000	3.431.000	3.473.999,88	3.521.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.425.884	-3.336.650	-3.680.619,95	-4.124.578,85
2 Kirkebygning og sognegård	-818.042	-792.440	-882.189,42	-919.478,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-401.442	-428.692	-427.206,30	-406.362,16
2 Udgifter, øvrige drift	-416.600	-363.748	-454.983,12	-513.116,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.337.296	-1.330.882	-1.398.216,97	-1.370.101,15
3 Indtægter	37.300	39.800	36.171,66	40.111,09
3 Udgifter, løn	-1.139.976	-1.143.436	-1.160.833,80	-1.131.732,24
3 Udgifter, øvrige drift	-234.620	-227.246	-273.554,83	-278.480,00
4 Kirkegård	-760.551	-700.310	-844.102,51	-1.325.339,40
4 Indtægter	1.014.000	1.101.832	1.084.368,79	966.350,79
4 Udgifter, løn	-1.491.851	-1.449.442	-1.627.039,43	-1.591.553,93
4 Udgifter, øvrige drift	-282.700	-352.700	-301.431,87	-700.136,26
5 Præstebolig mv.	-7.471	-6.939	-66.552,78	-3.261,03
5 Indtægter	40.512	40.512	41.082,00	40.512,00
5 Udgifter, løn	-16.738	-16.206	-17.850,72	-17.528,01
5 Udgifter, øvrige drift	-31.245	-31.245	-89.784,06	-26.245,02
6 Administration og fællesudgifter	-502.524	-506.079	-486.276,06	-502.661,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.674	-101.425	-104.137,61	-81.255,97
6 Udgifter, øvrige drift	-399.850	-404.654	-382.138,45	-421.405,93
7 Finansielle poster	0	0	-3.282,21	-3.737,20
A Resultat af drift	200.116	94.350	-206.620,07	-603.578,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.116	94.350		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-327.033,86	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-263.088,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	585.000,12	160.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-102.226,25	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	-107.347,99	160.000,00
C Årets resultat	200.116	94.350	-313.968,06	-443.579
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
3.626.000	3.431.000	3.473.999,88	3.521.000,00	3.626.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.626.000	3.431.000	3.473.999,88	3.521.000,00	3.626.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.388	-280.576	-300.409,80	-343.325,77	0	-89.188	-234.200
-20.000	-20.000	-39.097,91	-80.985,77	0	0	-20.000
-242.833	-260.389	-259.529,72	-248.427,37	0	-169.633	-73.200
-196.021	-205.675	-242.898,30	-214.308,11	0	-142.621	-53.400
-35.800	-25.800	-40.253,69	-32.431,15	0	0	-35.800
-818.042	-792.440	-882.189,42	-919.478,17	0	-401.442	-416.600

#### 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
-897.382	-905.590	-888.720,78	-875.533,50	0	-848.432	-48.950
-36.800	-36.800	-62.488,14	-46.162,31	4.300	-5.000	-36.100
-50.612	-54.980	-126.517,44	-73.480,43	18.000	-36.312	-32.300
-65.000	-52.500	-76.125,00	-52.500,00	0	0	-65.000
-178.962	-175.924	-122.898,52	-125.196,94	0	-154.912	-24.050
-94.320	-93.368	-95.937,71	-159.520,27	0	-85.320	-9.000
-14.220	-11.720	-25.529,38	-37.707,70	15.000	-10.000	-19.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.296	-1.330.882	-1.398.216,97	-1.370.101,15	37.300	-1.139.976	-234.620

#### 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
-760.551	-700.310	-844.102,51	-1.325.339,40	1.014.000	-1.491.851	-282.700
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
-760.551	-700.310	-844.102,51	-1.325.339,40	1.014.000	-1.491.851	-282.700

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.471	-6.939	-66.552,78	-3.261,03	40.512	-16.738	-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
-7.471	-6.939	-66.552,78	-3.261,03	40.512	-16.738	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.400	-67.404	-90.222,94	-68.130,36	0	-3.000	-60.400
-69.350	-76.350	-91.060,44	-108.030,73	0	-11.800	-57.550
-205.774	-211.325	-170.461,53	-214.046,52	0	-72.874	-132.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-77.000	-60.609,25	-62.000,00	0	-15.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-46.909,38	-14.358,73	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-37.000	-27.012,52	-36.095,56	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.524	-506.079	-486.276,06	-502.661,90	0	-102.674	-399.850

### 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, øvrige drift
0	0	-1.725,00	-4.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.557,21	387,80	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	-3.282,21	-3.737,20	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	-327.033,86	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	-263.088,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-102.226,25	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	585.000,12	160.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-107.347,99	160.000,00	0	0	0