

ÅRSBUDGET 2021

for Tversted Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8482

CVR-nr. 60290911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at fortsætte arbejdet med at styrke kirkelivet i Tversted gennem babysalmesang, spaghettigudstjenester, intensiveret konfirmand- og minikonfirmandundervisning (sidstnævnte i samarbejde med Bindslev-Sørig Pastorat), ved at videreudvikle de tre kirkekor for børn, unge, voksne samt fællessang for ældre på ældrecenter Mariebo.

Særligt fremmes kirkegangen ved at kombinere morgen/særgudstjenester i form af fællesspisning i Konfirmandhuset (eller i lokalforeningers regi) og "Grøn Kirke" sogneaktiviteter i Præstekoven - samtidig med at der for alle folkekirkemedlemmer sikres almenkulturelle sogneaktiviteter gennem 12 årlige filmaftner (Bibel-Bif), seks årlige kirkekoncerter plus fem årlige foredrag (sidstnævnte i samarbejde med Tversted Aftenhøjskole).

Endelig vedkender vi os medansvar for det globale, lutherske kirkeliv gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirke (udlandsdanskere), samt til Betlehems Venner (arabiske kristne), og ved lokale arrangementer med arabisk talende. I det hele taget ønsker menighedsrådet at bidrage til den levende samtale i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.595.000	1.547.000	1.454.008,00	1.549.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.595.000	-1.534.708	-1.399.498,48	-1.464.529,26
2 Kirkebygning og sognegård	-122.327	-121.554	-119.491,66	-126.080,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.227	-38.954	-37.904,44	-35.863,45
2 Udgifter, øvrige drift	-83.100	-82.600	-81.587,22	-90.216,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.465	-1.029.772	-893.423,44	-909.972,59
3 Indtægter	38.000	23.800	86.323,48	31.969,68
3 Udgifter, løn	-845.690	-834.472	-762.281,43	-733.601,00
3 Udgifter, øvrige drift	-208.775	-219.100	-217.465,49	-208.341,27
4 Kirkegård	-409.819	-373.907	-340.489,38	-360.047,05
4 Indtægter	278.134	297.722	344.883,92	314.519,29
4 Udgifter, løn	-482.853	-454.029	-449.919,53	-462.483,22
4 Udgifter, øvrige drift	-205.100	-217.600	-235.453,77	-212.083,12
5 Præstebolig mv.	59.144	79.644	47.335,64	-22.413,80
5 Indtægter	162.344	162.344	174.585,20	151.184,40
5 Udgifter, løn	-8.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-82.700	-127.249,56	-173.598,20
6 Administration og fællesudgifter	-104.533	-88.212	-97.551,85	-28.212,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	80.435,00
6 Udgifter, øvrige drift	-101.533	-85.212	-97.551,85	-108.647,89
7 Finansielle poster	-1.000	-907	4.122,21	-17.802,64
A Resultat af drift	0	12.292	54.509,52	84.470,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	61.207		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	73.499		

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))	0	0	1.059.748,94	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-349.513,69	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.569,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-201.843,43	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	463.822,32	150.000,00
C Årets resultat	0	12.292	518.331,84	234.471
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.595.000	1.547.000	1.454.008,00	1.494.000,00	1.595.000	0	0
0	0	0,00	55.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.595.000	1.547.000	1.454.008,00	1.549.000,00	1.595.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.907,00	0	0	0
-89.727	-82.454	-91.077,55	-69.150,73	0	-39.227	-50.500
-14.100	-19.100	-9.215,51	-38.307,77	0	0	-14.100
-18.500	-20.000	-19.198,60	-16.714,79	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.327	-121.554	-119.491,66	-126.080,29	0	-39.227	-83.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.263	-572.612	-479.937,20	-476.160,28	0	-545.088	-38.175
-72.320	-87.612	-66.722,42	-71.594,49	0	-47.320	-25.000
-27.500	-32.700	-41.086,60	-26.381,07	3.000	0	-30.500
-75.600	-73.400	-60.019,69	-62.059,66	0	-8.000	-67.600
-144.641	-130.224	-125.189,60	-151.987,14	0	-118.641	-26.000
-109.441	-130.024	-115.382,97	-114.215,70	35.000	-124.641	-19.800
-3.200	-3.200	-4.584,96	-7.574,25	0	-2.000	-1.200
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-1.016.465	-1.029.772	-893.423,44	-909.972,59	38.000	-845.690	-208.775

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-421.719	-385.807	-358.549,28	-373.160,07	263.134	-482.853	-202.000
11.900	11.900	18.059,90	13.113,02	15.000	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.819	-373.907	-340.489,38	-360.047,05	278.134	-482.853	-205.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.856	6.644	-27.680,21	-97.066,30	84.344	-8.000	-90.200
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
73.000	73.000	75.015,85	74.652,50	78.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.144	79.644	47.335,64	-22.413,80	162.344	-8.000	-95.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.900	-22.000	-37.142,50	-29.635,11	0	0	-22.900
-44.800	-32.000	-40.445,46	-32.224,64	0	0	-44.800
-17.870	-14.870	-19.615,56	44.719,32	0	0	-17.870
-3.000	-3.000	0,00	-3.187,50	0	-3.000	0
-7.500	-6.500	-348,33	-922,40	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.463	-8.842	0,00	-6.962,56	0	0	-8.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.533	-88.212	-97.551,85	-28.212,89	0	-3.000	-101.533

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-9.125	-8.565,42	-15.092,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-988,57	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.218	16.436,64	3.287,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.760,44	-5.997,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-907	4.122,21	-17.802,64	0	0	-1.000

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-349.513,69	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	-44.569,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-201.843,43	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	949.992,00	150.000,00	0	0	0
0	0	109.756,94	0,00	0	0	0
0	0	463.822,32	150.000,00	0	0	0

