

ÅRSBUDGET 2022

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at kunne bevare og udbygge det høje daglige aktivitetsniveau omkring kirken. Aktivitetsniveauet har været stigende de senere år, og flere og flere interessenter benytter vor sognegård. Det er vores intention, at kirkens gudstjenesteliv og kirkelige aktiviteter forankres i vores sogn, så vi når ud til hele menigheden. Vi tilstræber, at vores kirkegårde er velholdte, så det bliver en god oplevelse at besøge dem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering/ombygning af præstegården (DV 149)
Renovering og udvidelse af sognegården (2023)
Sognegårdens nuværende rammer mangler kontorfaciliteter og egnede lokaler til de mange aktiviteter.
Nedslidning af de fysiske forhold begynder efterhånden at melde sig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grunden til at der i 2022 er et overskud på kr. 292.000,- er at der i gives en midlertidig driftsbevilling til at dække et likviditetslån optaget i 2021, på de kr. 292.000,- til afregning af feriepengeforpligtigelse.

Stram økonomistyring vil have vores største bevågenhed fremadrettet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.858.000	3.546.000	3.626.000,00	3.431.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.566.000	-3.495.600	-3.526.382,76	-3.445.786,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.109.302	-816.214	-877.796,04	-993.378,76
2 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00
2 Udgifter, løn	-585.112	-375.614	-399.495,34	-444.813,24
2 Udgifter, øvrige drift	-524.190	-440.600	-478.300,70	-563.565,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.343.643	-1.383.886	-1.371.686,11	-1.354.588,46
3 Indtægter	8.900	37.300	28.604,50	40.365,03
3 Udgifter, løn	-1.087.761	-1.185.586	-1.166.812,06	-1.107.105,86
3 Udgifter, øvrige drift	-264.782	-235.600	-233.478,55	-287.847,63
4 Kirkegård	-698.304	-811.925	-796.307,80	-657.105,57
4 Indtægter	1.083.650	1.014.000	1.110.604,35	1.159.322,77
4 Udgifter, løn	-1.420.413	-1.384.525	-1.468.416,05	-1.491.108,24
4 Udgifter, øvrige drift	-361.541	-441.400	-438.496,10	-325.320,10
5 Præstebolig mv.	-25.493	-1.741	-51.734,14	-2.592,94
5 Indtægter	42.390	40.512	41.910,00	41.514,00
5 Udgifter, løn	-18.201	-17.253	-18.268,05	-18.056,78
5 Udgifter, øvrige drift	-49.682	-25.000	-75.376,09	-26.050,16
6 Administration og fællesudgifter	-385.258	-481.834	-425.131,92	-435.823,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.837	-103.884	-104.724,72	-91.992,20
6 Udgifter, øvrige drift	-287.421	-377.950	-320.407,20	-343.831,56
7 Finansielle poster	-4.000	0	-3.726,75	-2.297,08
A Resultat af drift	292.000	50.400	99.617,24	-14.786,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	292.000	50.400		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-363.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	363.000	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	292.000	50.400	99.617,24	-14.787
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.858.000	3.546.000	3.626.000,00	3.431.000,00	3.858.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.858.000	3.546.000	3.626.000,00	3.431.000,00	3.858.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.470	-339.848	-351.431,85	-405.928,72	0	-144.468	-248.002
-44.900	-20.000	-28.558,39	-62.221,07	0	0	-44.900
-421.648	-234.114	-247.074,86	-275.597,48	0	-289.332	-132.316
-207.347	-197.252	-219.145,44	-209.584,30	0	-151.312	-56.035
-42.937	-25.000	-31.585,50	-40.047,19	0	0	-42.937
-1.109.302	-816.214	-877.796,04	-993.378,76	0	-585.112	-524.190

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.916	-920.408	-976.704,33	-881.393,94	0	-843.417	-71.499
-44.173	-36.800	-38.141,28	-42.848,04	2.000	-9.079	-37.094
-85.268	-85.080	-113.249,36	-140.452,87	3.000	-38.803	-49.465
-80.000	-40.000	-64.406,38	-69.250,00	0	0	-80.000
-119.535	-206.439	-93.175,38	-132.877,88	0	-101.248	-18.287
-76.614	-91.659	-77.749,38	-80.546,35	0	-74.177	-2.437
-23.137	-3.500	-8.260,00	-7.219,38	3.900	-21.037	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.643	-1.383.886	-1.371.686,11	-1.354.588,46	8.900	-1.087.761	-264.782

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-772.064	-811.925	-796.307,80	-657.105,57	1.008.650	-1.420.413	-360.301
73.760	0	0,00	0,00	75.000	0	-1.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.304	-811.925	-796.307,80	-657.105,57	1.083.650	-1.420.413	-361.541

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.493	-1.741	-51.734,14	-2.592,94	42.390	-18.201	-49.682
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
-25.493	-1.741	-51.734,14	-2.592,94	42.390	-18.201	-49.682

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.555	-63.400	-87.582,88	-85.927,88	0	0	-44.555
-59.648	-69.350	-86.501,87	-89.075,51	0	-17.400	-42.248
-151.005	-184.084	-131.304,73	-164.146,62	0	-65.437	-85.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.216	-85.000	-64.725,00	-69.085,00	0	-15.000	-62.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.950	-30.000	-19.493,00	-27.588,75	0	0	-18.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.884	-50.000	-35.524,44	0,00	0	0	-33.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.258	-481.834	-425.131,92	-435.823,76	0	-97.837	-287.421

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.726,75	-2.297,08	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
-4.000	0	-3.726,75	-2.297,08	0	0	-4.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-363.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	363.000	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

