

# ÅRSBUDGET 2023

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

- Skabe gode muligheder for aktiviteter i Folkekirken rammer i vore to sogne.
- Fortsætte det konstruktive samarbejde i pastoratet: "De Fem Kirker"
- Udvikle det gode samarbejde med og lade os inspirere af, pastoratets kirke- og kulturmedarbejder
- Vedligeholde og udbygge samarbejdet med foreninger og institutioner i Tolne og Mosbjerg

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.406.000	1.284.000	1.295.000,00	1.335.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.406.000	-1.383.925	-1.210.055,50	-999.203,76
2 Kirkebygning og sognegård	-492.389	-463.999	-420.364,07	-362.524,93
2 Indtægter	3.000	3.000	2.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-188.582	-187.904	-179.113,49	-169.307,39
2 Udgifter, øvrige drift	-306.807	-279.095	-243.250,58	-198.217,54
3 Kirkelige aktiviteter	-290.576	-299.378	-249.307,10	-207.469,79
3 Indtægter	4.000	4.000	2.660,00	2.029,60
3 Udgifter, løn	-118.906	-126.633	-113.777,59	-100.278,95
3 Udgifter, øvrige drift	-175.670	-176.745	-138.189,51	-109.220,44
4 Kirkegård	-392.694	-302.785	-280.231,89	-259.090,29
4 Indtægter	426.477	494.641	527.210,66	533.807,13
4 Udgifter, løn	-646.756	-620.371	-613.286,97	-594.454,04
4 Udgifter, øvrige drift	-172.415	-177.055	-194.155,58	-198.443,38
5 Præstebolig mv.	-23.816	-60.017	-12.313,19	-8.657,48
5 Indtægter	104.600	73.600	81.235,29	73.001,36
5 Udgifter, løn	-31.976	-30.712	-30.338,17	-30.378,58
5 Udgifter, øvrige drift	-96.440	-102.905	-63.210,31	-51.280,26
6 Administration og fællesudgifter	-200.725	-195.345	-180.185,28	-155.225,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.625	-32.625	-35.064,30	-10.173,41
6 Udgifter, øvrige drift	-168.100	-162.720	-145.120,98	-145.052,48
7 Finansielle poster	-5.800	-62.401	-67.653,97	-6.235,38
A Resultat af drift	0	-99.925	84.944,50	336.296,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-62.500	-1.617.396,88	-1.081.937,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	-307.500	0,00	-185.882,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.778.000	2.474.000	110.382,17	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.050,12	-4.956,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	7.778.000	2.104.000	-1.511.064,83	-1.272.776,19
C Årets resultat	7.778.000	2.004.075	-1.426.120,33	-936.480
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.778.000	2.104.000		
+ 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	7.778.000	2.104.000		
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)	-7.778.000	-2.104.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.406.000	1.284.000	1.295.000,00	1.140.000,00	1.406.000	0	0
0	0	0,00	195.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.406.000	1.284.000	1.295.000,00	1.335.500,00	1.406.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.316	-141.810	-126.807,18	-90.143,00	0	-35.794	-193.522
-27.400	-51.150	-42.638,15	-16.935,81	0	0	-27.400
-130.043	-164.260	-148.991,10	-153.472,82	3.000	-48.748	-84.295
-105.630	-102.279	-101.927,64	-101.973,30	0	-104.040	-1.590
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-492.389	-463.999	-420.364,07	-362.524,93	3.000	-188.582	-306.807

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.026	-125.228	-146.958,64	-100.052,13	0	-95.906	-32.120
-51.150	-51.150	-16.144,66	-31.040,47	0	0	-51.150
-21.500	-23.500	-8.386,29	-5.608,04	4.000	0	-25.500
-63.400	-60.400	-62.308,75	-60.206,05	0	0	-63.400
0	-12.600	0,00	-10.063,10	0	0	0
-6.000	-6.000	-15.008,76	0,00	0	-5.000	-1.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-18.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-290.576	-299.378	-249.307,10	-207.469,79	4.000	-118.906	-175.670

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-413.694	-314.785	-286.263,35	-277.032,21	401.477	-646.756	-168.415
21.000	12.000	6.031,46	17.941,92	25.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.694	-302.785	-280.231,89	-259.090,29	426.477	-646.756	-172.415

## 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.916	-67.917	-20.505,54	-16.849,83	92.300	-31.976	-92.240
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
8.100	7.900	8.192,35	8.192,35	12.300	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.816	-60.017	-12.313,19	-8.657,48	104.600	-31.976	-96.440

### 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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.200	-36.740	-32.458,35	-46.548,81	0	0	-36.200
-98.150	-88.650	-85.210,76	-74.682,69	0	-12.500	-85.650
-27.200	-27.200	-23.866,36	-24.156,99	0	-9.000	-18.200
-12.325	-14.825	-13.438,10	-10.063,10	0	-11.125	-1.200
-10.950	-10.850	-10.171,92	-9.939,31	0	0	-10.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.693,75	22.885,89	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-12.080	-12.346,04	-12.720,88	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.725	-195.345	-180.185,28	-155.225,89	0	-32.625	-168.100

### 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-60.000	-19.991,22	-1.791,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-5.514,69	-2.844,35	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	599	239,70	998,74	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-282,26	-2.598,10	0	0	0
0	0	-42.105,50	0,00	0	0	0
-5.800	-62.401	-67.653,97	-6.235,38	200	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-62.500	-1.617.396,88	-1.081.937,71	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	-307.500	0,00	-185.882,17	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-4.050,12	-4.956,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	7.778.000	2.474.000	120.000,00	0,00	7.778.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-9.617,83	0,00	0	0	0
I alt	7.778.000	2.104.000	-1.511.064,83	-1.272.776,19	7.778.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	42.106	0	0	0	0	0	42.106