

# ÅRSBUDGET 2019

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

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

Tolne-Mosbjerg menighedsråd vil arbejde på et godt og stabilt samarbejde på tværs af pastoratet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lendum, Hørmested, Tolne/Mosbjerg samt Ugilt har indgået en samarbejdsaftale omkring fælles organister og kirkesangere. I §2 er anført at Lendum MR aflønner såvel organister og kirkesangere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.175.000	1.489.000	1.536.000,00	1.488.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.161.440	-1.488.920	-1.525.878,20	-1.499.511,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-431.625	-386.050	-439.958,23	-541.505,60			
2 Indtægter	3.000	3.000	5.000,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-184.276	-174.600	-173.788,83	-170.840,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.349	-214.450	-271.169,40	-374.665,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-288.567	-582.950	-522.764,29	-515.134,96			
3 Indtægter	7.000	4.500	9.215,20	5.490,50			
3 Udgifter, løn	-131.695	-412.200	-377.515,56	-384.223,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.872	-175.250	-154.463,93	-136.401,97			
4 Kirkegård	-187.021	-261.969	-307.058,27	-170.313,18			
4 Indtægter	589.422	442.531	434.927,08	582.351,16			
4 Udgifter, løn	-614.462	-583.100	-560.418,37	-571.650,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.981	-121.400	-181.566,98	-181.013,83			
5 Præstebolig mv.	-84.499	-58.670	-21.196,93	-21.565,46			
5 Indtægter	82.207	81.530	82.206,86	82.509,96			
5 Udgifter, løn	-30.358	-29.000	-28.194,20	-28.529,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.348	-111.200	-75.209,59	-75.545,59			
6 Administration og fællesudgifter	-171.725	-199.955	-238.184,43	-252.224,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.625	-40.100	-88.114,95	-93.725,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-159.855	-150.069,48	-158.499,15			
7 Finansielle poster	1.997	674	3.283,95	1.231,61			
A Resultat af drift	13.560	80	10.121,80	-11.511,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.560	80					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	850.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	850.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	13.560	850.080	10.121,80	-11.512	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	850.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	850.000			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	-850.000			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
1.175.000	1.489.000	1.536.000,00	1.488.000,00	1.175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.175.000	1.489.000	1.536.000,00	1.488.000,00	1.175.000	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
-181.230	-137.550	-159.196,48	-242.551,98	0	-34.026	-147.204
-19.200	-11.100	-19.248,66	-76.907,50	0	0	-19.200
-126.615	-131.400	-160.218,16	-116.442,64	3.000	-46.520	-83.095
-100.080	-101.500	-95.214,08	-101.103,48	0	-99.230	-850
-4.500	-4.500	-6.080,85	-4.500,00	0	-4.500	0
-431.625	-386.050	-439.958,23	-541.505,60	3.000	-184.276	-250.349

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.017	-379.550	-352.987,32	-370.772,32	0	-91.695	-33.322
-43.750	-48.250	-38.652,64	-44.986,84	0	0	-43.750
-27.300	-26.600	-23.723,03	-23.251,78	7.000	0	-34.300
-46.700	-73.500	-71.036,75	-49.755,84	0	0	-46.700
-11.800	-11.550	-11.382,10	-1.372,25	0	-10.000	-1.800
-5.500	-15.500	-4.744,25	-14.257,95	0	-5.000	-500
-28.000	-27.500	-19.738,20	-10.237,98	0	-25.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-288.567	-582.950	-522.764,29	-515.134,96	7.000	-131.695	-163.872

#### 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
-212.021	-289.969	-337.790,83	-217.269,46	559.422	-614.462	-156.981
25.000	28.000	30.732,56	46.956,28	30.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.021	-261.969	-307.058,27	-170.313,18	589.422	-614.462	-161.981

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.019	-72.190	-35.036,51	-35.405,04	64.487	-30.358	-132.148
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
13.520	13.520	13.839,58	13.839,58	17.720	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.499	-58.670	-21.196,93	-21.565,46	82.207	-30.358	-136.348

### 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, øvrig drift
-33.400	-42.905	-31.356,09	-41.713,34	0	0	-33.400
-91.500	-85.570	-88.448,03	-67.383,29	0	-12.500	-79.000
-22.500	-30.000	-24.055,01	-29.504,93	0	-9.000	-13.500
-11.125	-13.100	-16.029,12	-13.125,00	0	-11.125	0
-10.200	-14.420	-60.903,42	-67.689,38	0	0	-10.200
0	-2.000	-2.115,00	-2.110,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.000,00	-14.885,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.960	-13.277,76	-15.813,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.725	-199.955	-238.184,43	-252.224,30	0	-32.625	-139.100

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-26	0,00	-25,54	0	0	0
0	300	267,23	506,13	0	0	0
1.997	400	399,50	1.597,96	1.997	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.617,22	-846,94	0	0	0
1.997	674	3.283,95	1.231,61	1.997	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	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	100.000	850.000	0,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	850.000	0,00	0,00	100.000	0	-100.000