

ÅRSBUDGET 2019

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

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

Overordnet set er det menighedsrådets målsætning at skabe rammerne for at evangeliet forkyndes ind i den tid og den/de kultur(er) vi lever i, og arbejde på, at den kristne tradition bliver båret med videre til de kommende generationer.

I Tornby og Vidstrup sogne vil vi varetage dette, ved at skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger, fortsætte arbejdet med børn og børnefamilier, fortsætte arbejdet med koret og med kultur- og musiklivet i sognene i det hele taget. Derudover vil vi arbejde for en god forbindelse til de forskellige institutioner og foreninger, der findes i området. I særlig grad vægtes samarbejdet med skolen og med Havbakken.

Endelig vil vi arbejde for folkeoplysningen via diverse sognearrangementer. (Det kan overvejes om der skal igangsættes diakonalt arbejde).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.225.000	2.315.000	2.260.003,33	2.372.199,69			
Driftsudgifter i alt	-2.242.077	-2.321.281	-2.190.532,25	-2.276.499,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-592.524	-287.100	-315.506,10	-397.554,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-338.724	-33.800	-31.607,24	-41.352,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.800	-253.300	-283.898,86	-356.202,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.033.740	-1.011.500	-810.820,53	-745.471,07			
3 Indtægter	8.100	8.100	14.046,85	12.797,68			
3 Udgifter, løn	-753.740	-730.000	-678.884,92	-627.370,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-288.100	-289.600	-145.982,46	-130.898,03			
4 Kirkegård	-415.175	-856.286	-851.179,84	-754.425,86			
4 Indtægter	310.310	261.614	311.298,62	302.236,66			
4 Udgifter, løn	-443.285	-849.700	-835.833,74	-792.142,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-268.200	-326.644,72	-264.520,51			
5 Præstebolig mv.	61.637	84.572	31.751,15	-145.190,62			
5 Indtægter	84.572	84.572	91.000,00	133.996,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-438,75	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-22.935	0	-58.810,10	-279.186,62			
6 Administration og fællesudgifter	-300.134	-213.810	-196.819,08	-190.605,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.684	-54.300	2.065,00	18.889,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.450	-159.510	-198.884,08	-209.495,09			
7 Finansielle poster	37.859	-37.157	-47.957,85	-43.252,01			
A Resultat af drift	-17.077	-6.281	69.471,08	95.699,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.077	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-6.281					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.015.896,20	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.468.000	720.000	1.269.996,00	1.198.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.100.000	0	-122.681,41	-163.605,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-68.000	0	-101.777,87	-167.315,26	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.002,60	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	720.000	3.053.430,32	867.679,49	0	0	0
C Årets resultat	282.923	713.719	3.122.901,40	963.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	720.000			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	300.000	520.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	-300.000	-720.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.225.000	2.315.000	2.260.003,33	2.193.401,36	2.225.000	0	0
0	0	0,00	178.798,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.225.000	2.315.000	2.260.003,33	2.372.199,69	2.225.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.810	-153.800	-111.024,44	-112.554,21	0	-130.510	-152.300
-31.100	-31.100	-92.547,67	-46.724,99	0	0	-31.100
-278.614	-102.200	-111.933,99	-238.275,55	0	-208.214	-70.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.524	-287.100	-315.506,10	-397.554,75	0	-338.724	-253.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.960	-706.100	-639.789,12	-558.165,35	500	-569.760	-69.700
-129.344	-89.300	-28.201,27	-23.997,95	0	-64.344	-65.000
-29.200	-33.700	-12.067,34	-6.907,89	2.000	0	-31.200
-49.500	-49.500	-49.350,00	-48.244,06	0	0	-49.500
-81.147	-45.800	-59.104,48	-62.760,04	0	-64.647	-16.500
-88.389	-69.900	-21.108,32	-39.630,78	5.100	-54.989	-38.500
-16.200	-16.200	0,00	-4.565,00	500	0	-16.700
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.033.740	-1.011.500	-810.820,53	-745.471,07	8.100	-753.740	-288.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-418.215	-845.886	-845.678,66	-767.312,64	285.310	-438.525	-265.000
3.040	-10.400	-5.501,18	12.886,78	25.000	-4.760	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.175	-856.286	-851.179,84	-754.425,86	310.310	-443.285	-282.200

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
0	0	-25.088,45	-229.762,49	0	0	0
0	0	-7.225,00	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
61.637	84.572	64.064,60	84.571,87	84.572	0	-22.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.637	84.572	31.751,15	-145.190,62	84.572	0	-22.935

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
-153.435	-61.400	-43.149,98	-57.835,50	0	-116.335	-37.100
-101.349	-93.000	-91.325,77	-96.897,10	0	-28.349	-73.000
-26.000	-26.000	-41.098,92	-11.266,10	0	0	-26.000
-3.000	-3.000	0,00	-502,90	0	0	-3.000
-11.050	-11.050	-119,45	-118,01	0	-10.000	-1.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.300	-600,00	-600,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	1.973,75	0	0	0
0	-14.060	-20.524,96	-25.359,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.134	-213.810	-196.819,08	-190.605,61	0	-154.684	-145.450

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-39.450	-47.250,00	-55.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.330,81	328,40	0	0	0
0	1.500	0,00	1.592,66	0	0	0
37.859	793	1.225,41	3.169,12	37.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-602,45	6.707,81	0	0	0
37.859	-37.157	-47.957,85	-43.252,01	37.859	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.100.000	0	-122.681,41	-152.155,25	0	0	-1.100.000
0	0	0,00	-11.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	0	-101.777,87	-167.315,26	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.002,60	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	2.015.896,20	0,00	0	0	0
1.468.000	720.000	1.269.996,00	1.198.600,00	1.468.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	720.000	3.053.430,32	867.679,49	1.468.000	0	-1.168.000