

ÅRSBUDGET 2019

for Tversted Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8482

CVR-nr. 60290911

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

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte arbejdet med at styrke kirkelivet i Tversted : for børn og børnefamilier gennem etablering af babysalmesang, intensiveret konfirmand- og minikonfirmandundervisning (sidstnævnte i samarbejde med Bindslev Pastorat), samt ved at videreudvikle de fire kirkekor for børn, unge, voksne og ældre. Særligt fremmes kirkegangen ved at kombinere morgen/særgudstjenester med menighedspleje i form af fællesspisning i konfirmandhuset (eller i lokalforeningers regi) og "Grøn Kirke"-picnic,er i Præsteskov - samtidig med at der for alle folkekirkemedlemmer sikres almenkulturelle sogneaktiviteter gennem 12 årlige filmaftner (Bibel-Bif), 6 årlige kirkekoncerter plus 6 årlige foredrag (sidstnævnte i samarbejde med Tversted Aftenhøjskole).

Endeligt vedkender vi os medansvaret for det globale, lutherske kirkeliv gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirke (udlandsdanskere) samt til Betlehems Venner (arabiske kristne).

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	1.454.000	1.494.000	1.403.000,00	1.543.634,56			
Driftsudgifter i alt	-1.485.201	-1.501.485	-1.281.391,74	-1.431.919,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.721	-118.200	-101.814,60	-160.143,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.121	-33.600	-34.682,68	-35.707,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.600	-84.600	-67.131,92	-124.436,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-963.016	-931.750	-799.680,02	-755.862,96			
3 Indtægter	1.300	1.550	39.630,00	26.700,00			
3 Udgifter, løn	-699.416	-660.900	-670.146,20	-609.179,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-264.900	-272.400	-169.163,82	-173.383,34			
4 Kirkegård	-375.251	-388.673	-362.251,68	-294.920,19			
4 Indtægter	304.829	276.527	338.660,18	355.074,75			
4 Udgifter, løn	-445.480	-455.600	-473.388,23	-473.402,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-234.600	-209.600	-227.523,63	-176.592,87			
5 Præstebolig mv.	60.644	45.683	92.534,03	-95.956,62			
5 Indtægter	165.344	159.383	146.696,83	116.045,66			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.265,63	-2.700,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-113.700	-52.897,17	-209.302,28			
6 Administration og fællesudgifter	-81.370	-95.533	-85.123,99	-116.261,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.370	-85.533	-85.123,99	-116.261,71			
7 Finansielle poster	3.513	-13.012	-25.055,48	-8.774,76			
A Resultat af drift	-31.201	-7.485	121.608,26	111.714,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.201	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-7.485					

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)	950.000	150.000	75.000,00	210.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	144.250,00	-61.287,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-21.137,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	900.000	150.000	198.112,50	148.712,87	0	0	0
C Årets resultat	868.799	142.515	319.720,76	260.428	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	150.000			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	900.000	150.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-900.000	-150.000			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, øvrig drift
1.454.000	1.494.000	1.403.000,00	1.370.001,03	1.454.000	0	0
0	0	0,00	173.633,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.454.000	1.494.000	1.403.000,00	1.543.634,56	1.454.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.621	-75.100	-62.106,97	-62.533,21	0	-35.121	-50.500
-23.100	-23.100	-7.222,17	-7.817,70	0	0	-23.100
-21.000	-20.000	-32.485,46	-89.792,44	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.721	-118.200	-101.814,60	-160.143,35	0	-35.121	-94.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.183	-456.150	-431.212,93	-402.309,60	0	-439.983	-46.200
-103.387	-99.100	-76.605,31	-69.580,00	0	-63.887	-39.500
-25.400	-39.400	-8.431,30	-11.640,73	800	0	-26.200
-58.400	-58.400	-50.020,00	-64.513,75	0	0	-58.400
-138.773	-136.300	-117.136,87	-112.354,42	0	-97.773	-41.000
-147.673	-139.200	-116.273,61	-95.464,46	500	-97.773	-50.400
-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.016	-931.750	-799.680,02	-755.862,96	1.300	-699.416	-264.900

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, øvrig drift
-387.151	-400.573	-367.654,25	-301.086,36	289.829	-445.480	-231.500
11.900	11.900	5.402,57	6.166,17	15.000	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.251	-388.673	-362.251,68	-294.920,19	304.829	-445.480	-234.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.644	-7.356	17.778,51	-170.987,56	84.344	0	-79.700
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	-570,00	0,00	0	0	0
56.000	53.039	75.325,52	75.030,94	81.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.644	45.683	92.534,03	-95.956,62	165.344	0	-104.700

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, øvrige drift
-27.000	-17.500	-21.159,35	-14.628,85	0	-10.000	-17.000
-35.500	-44.500	-31.705,61	-68.927,07	0	0	-35.500
-13.370	-14.570	-22.535,27	-20.556,66	0	0	-13.370
-3.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-500	-4.500	-480,36	-618,09	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	0,00	-540,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.963	-9.243,40	-10.991,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.370	-95.533	-85.123,99	-116.261,71	0	-10.000	-71.370

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, øvrige drift
-12.924	-16.299	-18.548,96	-21.481,46	0	0	-12.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	949,62	0	0	0
16.437	3.287	3.287,34	13.149,32	16.437	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.793,86	-1.392,24	0	0	0
3.513	-13.012	-25.055,48	-8.774,76	16.437	0	-12.924

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, øvrige drift
-50.000	0	144.250,00	-61.287,13	0	0	-50.000
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	-21.137,50	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
950.000	150.000	75.000,00	210.000,00	950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	150.000	198.112,50	148.712,87	950.000	0	-50.000