

ÅRSBUDGET 2020

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

Budget 2020 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

Udbygge og udvikle samarbejdet i pastoratet De fem Kirker.
Vi vil fortsat arbejde på det gode samarbejde med foreninger og institutioner i Tolne/Mosbjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et overskud på kr. 6.326,-. Dette skyldes at likviditet stillet til rådighed af provstiet skal forhøjes pr. 31/12-2020 med kr. 5.939,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.140.000	1.175.000	1.606.479,75	1.536.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.133.674	-1.161.440	-1.614.624,72	-1.525.878,20
2 Kirkebygning og sognegård	-386.288	-431.625	-559.684,48	-439.958,23
2 Indtægter	3.000	3.000	5.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-187.043	-184.276	-174.221,63	-173.788,83
2 Udgifter, øvrige drift	-202.245	-250.349	-390.462,85	-271.169,40
3 Kirkelige aktiviteter	-284.378	-288.567	-538.538,30	-522.764,29
3 Indtægter	6.000	7.000	11.600,00	9.215,20
3 Udgifter, løn	-126.233	-131.695	-393.631,21	-377.515,56
3 Udgifter, øvrige drift	-164.145	-163.872	-156.507,09	-154.463,93
4 Kirkegård	-248.073	-187.021	-288.223,64	-307.058,27
4 Indtægter	527.251	589.422	470.779,16	434.927,08
4 Udgifter, løn	-625.569	-614.462	-601.596,43	-560.418,37
4 Udgifter, øvrige drift	-149.755	-161.981	-157.406,37	-181.566,98
5 Præstebolig mv.	-34.738	-84.499	-36.343,12	-21.196,93
5 Indtægter	52.300	82.207	132.014,40	82.206,86
5 Udgifter, løn	-30.933	-30.358	-29.770,63	-28.194,20
5 Udgifter, øvrige drift	-56.105	-136.348	-138.586,89	-75.209,59
6 Administration og fællesudgifter	-180.196	-171.725	-189.435,88	-238.184,43
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.625	-32.625	-40.031,19	-88.114,95
6 Udgifter, øvrige drift	-147.571	-139.100	-149.804,69	-150.069,48
7 Finansielle poster	-1	1.997	-2.399,30	3.283,95
A Resultat af drift	6.326	13.560	-8.144,97	10.121,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.326	13.560		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-7.283,70	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	850.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.051,37	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	840.664,93	0,00
C Årets resultat	6.326	13.560	832.519,96	10.122
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.140.000	1.175.000	1.489.000,00	1.536.000,00	1.140.000	0	0
0	0	117.479,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.140.000	1.175.000	1.606.479,75	1.536.000,00	1.140.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.904	-181.230	-283.821,20	-159.196,48	0	-34.659	-97.245
-24.400	-19.200	-33.919,42	-19.248,66	0	0	-24.400
-123.815	-126.615	-140.369,84	-160.218,16	3.000	-47.070	-79.745
-101.669	-100.080	-97.061,80	-95.214,08	0	-100.814	-855
-4.500	-4.500	-4.512,22	-6.080,85	0	-4.500	0
-386.288	-431.625	-559.684,48	-439.958,23	3.000	-187.043	-202.245

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.205,20	0,00	0	0	0
-122.828	-125.017	-380.643,70	-352.987,32	0	-93.233	-29.595
-41.150	-43.750	-38.313,00	-38.652,64	0	0	-41.150
-21.300	-27.300	-28.717,05	-23.723,03	6.000	0	-27.300
-60.000	-46.700	-53.471,76	-71.036,75	0	0	-60.000
-12.600	-11.800	-12.138,91	-11.382,10	0	-10.000	-2.600
-6.000	-5.500	-15.161,80	-4.744,25	0	-5.000	-1.000
-20.000	-28.000	-8.886,88	-19.738,20	0	-18.000	-2.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-284.378	-288.567	-538.538,30	-522.764,29	6.000	-126.233	-164.145

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-273.073	-212.021	-324.671,56	-337.790,83	497.251	-625.569	-144.755
25.000	25.000	36.447,92	30.732,56	30.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.073	-187.021	-288.223,64	-307.058,27	527.251	-625.569	-149.755

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.638	-98.019	-65.358,70	-35.036,51	40.000	-30.933	-51.705
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
7.900	13.520	29.015,58	13.839,58	12.300	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.738	-84.499	-36.343,12	-21.196,93	52.300	-30.933	-56.105

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.700	-33.400	-34.732,81	-31.356,09	0	0	-32.700
-83.400	-91.500	-66.774,61	-88.448,03	0	-12.500	-70.900
-22.200	-22.500	-34.321,41	-24.055,01	0	-9.000	-13.200
-14.825	-11.125	-16.005,63	-16.029,12	0	-11.125	-3.700
-10.850	-10.200	-9.894,25	-60.903,42	0	0	-10.850
0	0	0,00	-2.115,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.000	-17.754,25	-2.000,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.721	0	-9.952,92	-13.277,76	0	0	-12.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.196	-171.725	-189.435,88	-238.184,43	0	-32.625	-147.571

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-1.000	0	-919,54	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	267,23	0	0	0
999	1.997	399,50	399,50	999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.879,26	2.617,22	0	0	0
-1	1.997	-2.399,30	3.283,95	999	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-7.283,70	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	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	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	-2.051,37	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	850.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	840.664,93	0,00	0	0	0