

ÅRSBUDGET 2020

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

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

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. Der ud over 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.208.000	2.225.000	2.315.004,00	2.260.003,33
Driftsudgifter i alt	-2.323.134	-2.242.077	-2.081.062,95	-2.190.532,25
2 Kirkebygning og sognegård	-622.801	-592.524	-392.450,11	-315.506,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-344.001	-338.724	-77.201,43	-31.607,24
2 Udgifter, øvrige drift	-278.800	-253.800	-315.248,68	-283.898,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.021.261	-1.033.740	-770.993,94	-810.820,53
3 Indtægter	8.100	8.100	13.333,08	14.046,85
3 Udgifter, løn	-835.761	-753.740	-658.249,75	-678.884,92
3 Udgifter, øvrige drift	-193.600	-288.100	-126.077,27	-145.982,46
4 Kirkegård	-417.826	-415.175	-775.357,24	-851.179,84
4 Indtægter	321.359	310.310	244.186,03	311.298,62
4 Udgifter, løn	-449.985	-443.285	-815.979,92	-835.833,74
4 Udgifter, øvrige drift	-289.200	-282.200	-203.563,35	-326.644,72
5 Præstebolig mv.	61.637	61.637	69.711,40	31.751,15
5 Indtægter	84.572	84.572	92.000,00	91.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-438,75
5 Udgifter, øvrige drift	-22.935	-22.935	-22.288,60	-58.810,10
6 Administration og fællesudgifter	-329.827	-300.134	-180.978,61	-196.819,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-149.255	-154.684	4.400,00	2.065,00
6 Udgifter, øvrige drift	-180.572	-145.450	-185.378,61	-198.884,08
7 Finansielle poster	6.944	37.859	-30.994,45	-47.957,85
A Resultat af drift	-115.134	-17.077	233.941,05	69.471,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	210.000	17.077		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94.866	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.015.896,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.468.000	557.496,00	1.269.996,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.100.000	-293.413,64	-122.681,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	-68.000	-83.396,06	-101.777,87
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.825,00	-8.002,60
B Resultat af anlæg	0	300.000	164.861,30	3.053.430,32
C Årets resultat	-115.134	282.923	398.802,35	3.122.901
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-300.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.208.000	2.225.000	2.315.004,00	2.260.003,33	2.208.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.208.000	2.225.000	2.315.004,00	2.260.003,33	2.208.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.872	-282.810	-204.861,19	-111.024,44	0	-132.572	-177.300
-31.100	-31.100	-63.372,98	-92.547,67	0	0	-31.100
-281.829	-278.614	-124.215,94	-111.933,99	0	-211.429	-70.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.801	-592.524	-392.450,11	-315.506,10	0	-344.001	-278.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	2.910,00	0,00	0	0	0
-639.311	-638.960	-607.579,26	-639.789,12	500	-598.111	-41.700
-130.437	-129.344	-20.763,62	-28.201,27	0	-75.437	-55.000
-18.200	-29.200	-7.646,48	-12.067,34	2.000	0	-20.200
-49.500	-49.500	-49.513,75	-49.350,00	0	-3.000	-46.500
-77.253	-81.147	-44.061,66	-59.104,48	0	-66.253	-11.000
-89.360	-88.389	-28.310,09	-21.108,32	5.100	-80.960	-13.500
-16.200	-16.200	-15.529,08	0,00	500	-12.000	-4.700
-1.000	-1.000	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.021.261	-1.033.740	-770.993,94	-810.820,53	8.100	-835.761	-193.600

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, øvrige drift
-405.769	-418.215	-747.614,09	-845.678,66	311.359	-445.128	-272.000
-12.057	3.040	-27.743,15	-5.501,18	10.000	-4.857	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.826	-415.175	-775.357,24	-851.179,84	321.359	-449.985	-289.200

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 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	-324,20	-25.088,45	0	0	0
0	0	0,00	-7.225,00	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	61.637	70.035,60	64.064,60	84.572	0	-22.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.637	61.637	69.711,40	31.751,15	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.115	-153.435	-63.930,71	-43.149,98	0	-117.815	-50.300
-108.440	-101.349	-82.604,03	-91.325,77	0	-28.440	-80.000
-26.000	-26.000	-19.327,96	-41.098,92	0	0	-26.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-300	-11.050	-280,71	-119,45	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.300	-775,00	-600,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.672	0	-14.060,20	-20.524,96	0	0	-18.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.827	-300.134	-180.978,61	-196.819,08	0	-149.255	-180.572

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
-1.274	0	-23.377,16	-47.250,00	0	0	-1.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.489,70	-1.330,81	0	0	0
0	0	102,92	0,00	0	0	0
8.218	37.859	5.406,24	1.225,41	8.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.636,75	-602,45	0	0	0
6.944	37.859	-30.994,45	-47.957,85	8.218	0	-1.274

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.100.000	-293.413,64	-122.681,41	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	-68.000	-83.396,06	-101.777,87	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-15.825,00	-8.002,60	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	2.015.896,20	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.468.000	519.996,00	1.269.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	37.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	300.000	164.861,30	3.053.430,32	0	0	0