

ÅRSBUDGET 2021

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldig beløb til Lønmodtagernes Feriemidler skal i 2021, jf. udmelding fra provstiudvalget, tages af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.295.000	1.140.000	1.175.000,00	1.606.479,75
Driftsudgifter i alt	-1.294.902	-1.133.674	-1.187.962,96	-1.614.624,72
2 Kirkebygning og sognegård	-408.371	-386.288	-412.899,01	-559.684,48
2 Indtægter	3.000	3.000	3.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-188.726	-187.043	-179.732,90	-174.221,63
2 Udgifter, øvrige drift	-222.645	-202.245	-236.166,11	-390.462,85
3 Kirkelige aktiviteter	-299.050	-284.378	-266.355,75	-538.538,30
3 Indtægter	6.000	6.000	10.386,00	11.600,00
3 Udgifter, løn	-126.805	-126.233	-121.027,81	-393.631,21
3 Udgifter, øvrige drift	-178.245	-164.145	-155.713,94	-156.507,09
4 Kirkegård	-305.773	-248.073	-191.517,79	-288.223,64
4 Indtægter	510.106	527.251	598.156,96	470.779,16
4 Udgifter, løn	-629.324	-625.569	-610.738,32	-601.596,43
4 Udgifter, øvrige drift	-186.555	-149.755	-178.936,43	-157.406,37
5 Præstebolig mv.	-53.927	-34.738	-170.740,01	-36.343,12
5 Indtægter	73.600	52.300	73.071,23	132.014,40
5 Udgifter, løn	-31.122	-30.933	-30.148,42	-29.770,63
5 Udgifter, øvrige drift	-96.405	-56.105	-213.662,82	-138.586,89
6 Administration og fællesudgifter	-198.021	-180.196	-148.551,68	-189.435,88
6 Indtægter	0	0	400,00	400,00
6 Udgifter, løn	-32.625	-32.625	-30.661,70	-40.031,19
6 Udgifter, øvrige drift	-165.396	-147.571	-118.289,98	-149.804,69
7 Finansielle poster	-29.760	-1	2.101,28	-2.399,30
A Resultat af drift	98	6.326	-12.962,96	-8.144,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	98	6.326		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.158,03	-2.051,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	0	100.000,00	850.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-296.598,64	-7.283,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	120.000	0	-201.756,67	840.664,93
C Årets resultat	120.098	6.326	-214.719,63	832.520
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	0		
+ 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	120.000	0		
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)	-120.000	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.295.000	1.140.000	1.175.000,00	1.489.000,00	1.295.000	0	0
0	0	0,00	117.479,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.295.000	1.140.000	1.175.000,00	1.606.479,75	1.295.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.032	-131.904	-123.242,50	-283.821,20	0	-34.887	-79.145
-36.900	-24.400	-25.988,70	-33.919,42	0	0	-36.900
-150.567	-123.815	-159.828,76	-140.369,84	3.000	-47.822	-105.745
-102.372	-101.669	-99.339,05	-97.061,80	0	-101.517	-855
-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.512,22	0	-4.500	0
-408.371	-386.288	-412.899,01	-559.684,48	3.000	-188.726	-222.645

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-350,00	-1.205,20	0	0	0
-125.400	-122.828	-112.386,81	-380.643,70	0	-93.805	-31.595
-49.650	-41.150	-44.512,01	-38.313,00	0	0	-49.650
-24.500	-21.300	-26.081,27	-28.717,05	6.000	0	-30.500
-60.400	-60.000	-65.741,92	-53.471,76	0	0	-60.400
-12.600	-12.600	-13.283,74	-12.138,91	0	-10.000	-2.600
-6.000	-6.000	-3.500,00	-15.161,80	0	-5.000	-1.000
-20.000	-20.000	0,00	-8.886,88	0	-18.000	-2.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-299.050	-284.378	-266.355,75	-538.538,30	6.000	-126.805	-178.245

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.773	-273.073	-208.914,46	-324.671,56	485.106	-629.324	-182.555
21.000	25.000	17.396,67	36.447,92	25.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.773	-248.073	-191.517,79	-288.223,64	510.106	-629.324	-186.555

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.827	-42.638	-156.952,09	-65.358,70	61.300	-31.122	-92.005
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	7.900	-13.787,92	29.015,58	12.300	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.927	-34.738	-170.740,01	-36.343,12	73.600	-31.122	-96.405

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.600	-32.700	-32.940,52	-34.732,81	0	0	-46.600
-81.200	-83.400	-65.438,18	-66.774,61	0	-12.500	-68.700
-27.200	-22.200	-25.760,57	-34.321,41	0	-9.000	-18.200
-14.825	-14.825	-10.063,10	-16.005,63	0	-11.125	-3.700
-10.850	-10.850	-10.007,66	-9.894,25	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.500	-4.341,65	-17.754,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.346	-12.721	0,00	-9.952,92	0	0	-12.346
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.021	-180.196	-148.551,68	-189.435,88	0	-32.625	-165.396

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-1.961,84	-919,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240	999	1.997,44	399,50	240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.065,68	-1.879,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.760	-1	2.101,28	-2.399,30	240	0	-30.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-225.000,00	-7.283,70	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-71.598,64	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	-5.158,03	-2.051,37	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.000	0	100.000,00	850.000,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	120.000	0	-201.756,67	840.664,93	120.000	0	0

