

ÅRSBUDGET 2021

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er udarbejdet målsætning for følgende 4 områder:

Hvad skal udvikles, hvad skal afvikles, hvad skal bevares og hvad skal undgå, inden for områderne , Kirkelige tjenester, aktiviteter i tilknytning til kirken, samarbejde og økonomi, og de fysiske rammer. Menighedsrådet har i samarbejde med de ansatte afholdt møde, hvor rammerne for målsætningen blev drøftet og aftalt - således vi har et fælles udgangspunkt for Tårs Kirke.

Dette arbejde vil vi fortsætte i det kommende budgetår. Nærværende målsætning er udarbejdet i sidste valgperiode og fortsætter indtil der udarbejdes nye målsætninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

- * Renovering af Sognegården
- * Renovering af Præstegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en lønnedgang på tkr. 100. i forbindelse med, at der i 2020 er nedlagt en gartneriarbejderstilling som ikke genbesættes.

Øvrige driftsudgifter er budgetteret i niveau med 2019 med fradrag af udgifterne i forbindelse med renovering af toilet i Morild samt udgifter vedrørende lynnedslag i alt tkr. 100.

Vi kan således opretholde samme høje kirkelige aktivitet som vi tidligere har gennemført. Det budgetterede overskud vedrører at vi har fået tildelt tkr. 50. til styrkelse af frie midler.

Pr. 13.8.20 er der bevilget følgende til driftsbudgettet vedrørende Kirke DV

Kirkebygning:

Kirke DV 120	kr. 15.000.- 2 stk. gavlvinduer Morild Kirke
Kirke DV 126	kr. 15.600.- udvendig træværk Tårs Kirke

Kirkegård:

Kirke DV 133	kr. 30.000.- klokkestabel Tårs
Kirke DV 138	kr. 20.000.- klokkestabel Morild
Kirke DV 135	kr. 50.000.- maling af låger Tårs
Kirke DV 127	kr. 7.400.- hvide låger Tårs
Kirke DV 140	kr. 15.000.- Tagryg Morild
Kirke DV 155	kr. 30.000.- nye låger i dige ved kapel.

Anlægsbevilling

Kirke DV 146	kr. 62.500.- sikring af gravsten
Kirke DV 130	kr. 300.000.- indkøb af ny minilæsser

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.546.000	3.626.000	3.431.000,00	3.473.999,88
Driftsudgifter i alt	-3.495.600	-3.425.884	-3.445.786,57	-3.680.619,95
2 Kirkebygning og sognegård	-816.214	-818.042	-993.378,76	-882.189,42
2 Indtægter	0	0	15.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-375.614	-401.442	-444.813,24	-427.206,30
2 Udgifter, øvrige drift	-440.600	-416.600	-563.565,52	-454.983,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.383.886	-1.337.296	-1.354.588,46	-1.398.216,97
3 Indtægter	37.300	37.300	40.365,03	36.171,66
3 Udgifter, løn	-1.185.586	-1.139.976	-1.107.105,86	-1.160.833,80
3 Udgifter, øvrige drift	-235.600	-234.620	-287.847,63	-273.554,83
4 Kirkegård	-811.925	-760.551	-657.105,57	-844.102,51
4 Indtægter	1.014.000	1.014.000	1.159.322,77	1.084.368,79
4 Udgifter, løn	-1.384.525	-1.491.851	-1.491.108,24	-1.627.039,43
4 Udgifter, øvrige drift	-441.400	-282.700	-325.320,10	-301.431,87
5 Præstebolig mv.	-1.741	-7.471	-2.592,94	-66.552,78
5 Indtægter	40.512	40.512	41.514,00	41.082,00
5 Udgifter, løn	-17.253	-16.738	-18.056,78	-17.850,72
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-31.245	-26.050,16	-89.784,06
6 Administration og fællesudgifter	-481.834	-502.524	-435.823,76	-486.276,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.884	-102.674	-91.992,20	-104.137,61
6 Udgifter, øvrige drift	-377.950	-399.850	-343.831,56	-382.138,45
7 Finansielle poster	0	0	-2.297,08	-3.282,21
A Resultat af drift	50.400	200.116	-14.786,57	-206.620,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.400	200.116		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	363.000	0	0,00	585.000,12
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-327.033,86
Kirkegård ((83)+(84))	-363.000	0	0,00	-263.088,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-102.226,25
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-107.347,99
C Årets resultat	50.400	200.116	-14.786,57	-313.968
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.546.000	3.626.000	3.431.000,00	3.473.999,88	3.546.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.546.000	3.626.000	3.431.000,00	3.473.999,88	3.546.000	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
-339.848	-323.388	-405.928,72	-300.409,80	0	-79.248	-260.600
-20.000	-20.000	-62.221,07	-39.097,91	0	0	-20.000
-234.114	-242.833	-275.597,48	-259.529,72	0	-162.114	-72.000
-197.252	-196.021	-209.584,30	-242.898,30	0	-134.252	-63.000
-25.000	-35.800	-40.047,19	-40.253,69	0	0	-25.000
-816.214	-818.042	-993.378,76	-882.189,42	0	-375.614	-440.600

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 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
-920.408	-897.382	-881.393,94	-888.720,78	0	-865.408	-55.000
-36.800	-36.800	-42.848,04	-62.488,14	4.300	-5.000	-36.100
-85.080	-50.612	-140.452,87	-126.517,44	18.000	-42.080	-61.000
-40.000	-65.000	-69.250,00	-76.125,00	0	0	-40.000
-206.439	-178.962	-132.877,88	-122.898,52	0	-176.439	-30.000
-91.659	-94.320	-80.546,35	-95.937,71	0	-86.659	-5.000
-3.500	-14.220	-7.219,38	-25.529,38	15.000	-10.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.383.886	-1.337.296	-1.354.588,46	-1.398.216,97	37.300	-1.185.586	-235.600

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
-811.925	-760.551	-657.105,57	-844.102,51	1.014.000	-1.384.525	-441.400
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
-811.925	-760.551	-657.105,57	-844.102,51	1.014.000	-1.384.525	-441.400

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
-1.741	-7.471	-2.592,94	-66.552,78	40.512	-17.253	-25.000
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	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
-1.741	-7.471	-2.592,94	-66.552,78	40.512	-17.253	-25.000

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
-63.400	-63.400	-85.927,88	-90.222,94	0	-3.000	-60.400
-69.350	-69.350	-89.075,51	-91.060,44	0	-11.800	-57.550
-184.084	-205.774	-164.146,62	-170.461,53	0	-74.084	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-77.000	-69.085,00	-60.609,25	0	-15.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-37.000	-27.588,75	-46.909,38	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-27.012,52	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.834	-502.524	-435.823,76	-486.276,06	0	-103.884	-377.950

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
0	0	0,00	-1.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.297,08	-1.557,21	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	-2.297,08	-3.282,21	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-327.033,86	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	-363.000	0	0,00	-263.088,00	0	0	-363.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-102.226,25	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	363.000	0	0,00	585.000,12	363.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-107.347,99	363.000	0	-363.000

