

ÅRSBUDGET 2021

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 musikliver 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.

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.200.000	2.208.000	2.225.004,00	2.315.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.324.000	-2.323.134	-2.248.403,40	-2.081.062,95
2 Kirkebygning og sognegård	-606.590	-622.801	-436.077,92	-392.450,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-348.961	-344.001	-117.388,71	-77.201,43
2 Udgifter, øvrige drift	-257.629	-278.800	-318.689,21	-315.248,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.028.313	-1.021.261	-771.831,46	-770.993,94
3 Indtægter	8.100	8.100	17.093,96	13.333,08
3 Udgifter, løn	-842.813	-835.761	-642.944,53	-658.249,75
3 Udgifter, øvrige drift	-193.600	-193.600	-145.980,89	-126.077,27
4 Kirkegård	-407.562	-417.826	-930.241,94	-775.357,24
4 Indtægter	323.696	321.359	311.946,77	244.186,03
4 Udgifter, løn	-452.874	-449.985	-985.918,65	-815.979,92
4 Udgifter, øvrige drift	-278.384	-289.200	-256.270,06	-203.563,35
5 Præstebolig mv.	66.914	61.637	69.093,60	69.711,40
5 Indtægter	89.849	84.572	92.000,00	92.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.935	-22.935	-22.906,40	-22.288,60
6 Administration og fællesudgifter	-339.424	-329.827	-166.381,58	-180.978,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-150.737	-149.255	-1.196,60	4.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-188.687	-180.572	-165.184,98	-185.378,61
7 Finansielle poster	-9.025	6.944	-12.964,10	-30.994,45
A Resultat af drift	-124.000	-115.134	-23.399,40	233.941,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	124.000	210.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	94.866		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-406.190,56	-293.413,64
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-111.802,63	-83.396,06
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	0	1.467.996,00	557.496,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-15.825,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	950.002,81	164.861,30
C Årets resultat	-124.000	-115.134	926.603,41	398.802
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.200.000	2.208.000	2.225.004,00	2.315.004,00	2.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200.000	2.208.000	2.225.004,00	2.315.004,00	2.200.000	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
-276.531	-309.872	-152.069,77	-204.861,19	0	-134.402	-142.129
-31.100	-31.100	-59.935,07	-63.372,98	0	0	-31.100
-298.959	-281.829	-224.073,08	-124.215,94	0	-214.559	-84.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.590	-622.801	-436.077,92	-392.450,11	0	-348.961	-257.629

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	2.910,00	0	0	0
-643.886	-639.311	-567.317,81	-607.579,26	500	-602.686	-41.700
-131.378	-130.437	-50.063,83	-20.763,62	0	-76.378	-55.000
-18.200	-18.200	-11.631,56	-7.646,48	2.000	0	-20.200
-49.500	-49.500	-52.739,00	-49.513,75	0	-3.000	-46.500
-78.287	-77.253	-58.243,13	-44.061,66	0	-67.287	-11.000
-89.862	-89.360	-27.781,18	-28.310,09	5.100	-81.462	-13.500
-16.200	-16.200	-2.854,95	-15.529,08	500	-12.000	-4.700
-1.000	-1.000	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.028.313	-1.021.261	-771.831,46	-770.993,94	8.100	-842.813	-193.600

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
-395.533	-405.769	-913.903,07	-747.614,09	313.696	-448.045	-261.184
-12.029	-12.057	-16.338,87	-27.743,15	10.000	-4.829	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.562	-417.826	-930.241,94	-775.357,24	323.696	-452.874	-278.384

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
0	0	0,00	-324,20	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
66.914	61.637	69.093,60	70.035,60	89.849	0	-22.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.914	61.637	69.093,60	69.711,40	89.849	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.488	-168.115	-59.632,73	-63.930,71	0	-119.188	-50.300
-117.549	-108.440	-78.044,86	-82.604,03	0	-28.549	-89.000
-26.000	-26.000	-28.241,20	-19.327,96	0	0	-26.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-300	-300	-387,79	-280,71	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	-75,00	-775,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.787	-18.672	0,00	-14.060,20	0	0	-17.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.424	-329.827	-166.381,58	-180.978,61	0	-150.737	-188.687

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	-1.274	-5.127,56	-23.377,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	0	-9.505,41	-4.489,70	0	0	-9.500
0	0	0,00	102,92	0	0	0
475	8.218	3.961,40	5.406,24	475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.292,53	-8.636,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.025	6.944	-12.964,10	-30.994,45	475	0	-9.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-406.190,56	-293.413,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-111.802,63	-83.396,06	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.825,00	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
60.000	0	1.467.996,00	519.996,00	60.000	0	0
0	0	0,00	37.500,00	0	0	0
0	0	950.002,81	164.861,30	60.000	0	-60.000

