

# ÅRSBUDGET 2022

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

Budget 2022 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 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.

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.111.000	2.200.000	2.208.000,00	2.225.004,00
Driftsudgifter i alt	-2.411.000	-2.324.000	-1.937.049,60	-2.248.403,40
2 Kirkebygning og sognegård	-670.209	-606.590	-274.310,39	-436.077,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-350.909	-348.961	-36.251,01	-117.388,71
2 Udgifter, øvrige drift	-319.300	-257.629	-238.059,38	-318.689,21
3 Kirkelige aktiviteter	-1.027.240	-1.028.313	-715.637,28	-771.831,46
3 Indtægter	8.100	8.100	506,50	17.093,96
3 Udgifter, løn	-845.740	-842.813	-586.734,70	-642.944,53
3 Udgifter, øvrige drift	-189.600	-193.600	-129.409,08	-145.980,89
4 Kirkegård	-434.809	-407.562	-846.939,93	-930.241,94
4 Indtægter	283.287	323.696	349.646,82	311.946,77
4 Udgifter, løn	-462.896	-452.874	-943.470,21	-985.918,65
4 Udgifter, øvrige drift	-255.200	-278.384	-253.116,54	-256.270,06
5 Præstebolig mv.	69.065	66.914	68.027,10	69.093,60
5 Indtægter	92.000	89.849	92.000,00	92.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.935	-22.935	-23.972,90	-22.906,40
6 Administration og fællesudgifter	-339.495	-339.424	-152.500,78	-166.381,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.262	-150.737	-0,01	-1.196,60
6 Udgifter, øvrige drift	-185.233	-188.687	-152.500,77	-165.184,98
7 Finansielle poster	-8.312	-9.025	-15.688,32	-12.964,10
A Resultat af drift	-300.000	-124.000	270.950,40	-23.399,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	124.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-165.889,76	-406.190,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	0,00	-111.802,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	60.000	0,00	1.467.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-165.889,76	950.002,81
C Årets resultat	-300.000	-124.000	105.060,64	926.603
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.111.000	2.200.000	2.208.000,00	2.225.004,00	2.111.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.111.000	2.200.000	2.208.000,00	2.225.004,00	2.111.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.709	-276.531	-120.672,18	-152.069,77	0	-135.409	-220.300
-31.100	-31.100	-50.383,39	-59.935,07	0	0	-31.100
-283.400	-298.959	-103.254,82	-224.073,08	0	-215.500	-67.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.209	-606.590	-274.310,39	-436.077,92	0	-350.909	-319.300

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.816	-643.886	-570.609,80	-567.317,81	500	-605.616	-41.700
-131.375	-131.378	-27.311,07	-50.063,83	0	-76.375	-55.000
-18.200	-18.200	-3.329,35	-11.631,56	2.000	0	-20.200
-49.500	-49.500	-45.000,00	-52.739,00	0	-3.000	-46.500
-78.287	-78.287	-57.219,84	-58.243,13	0	-67.287	-11.000
-85.862	-89.862	-10.667,22	-27.781,18	5.100	-81.462	-9.500
-16.200	-16.200	0,00	-2.854,95	500	-12.000	-4.700
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.027.240	-1.028.313	-715.637,28	-771.831,46	8.100	-845.740	-189.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-422.727	-395.533	-820.163,32	-913.903,07	273.287	-458.014	-238.000
-12.082	-12.029	-26.776,61	-16.338,87	10.000	-4.882	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.809	-407.562	-846.939,93	-930.241,94	283.287	-462.896	-255.200

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
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
69.065	66.914	68.027,10	69.093,60	92.000	0	-22.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.065	66.914	68.027,10	69.093,60	92.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-167.692	-169.488	-29.590,81	-59.632,73	0	-122.392	-45.300
-117.741	-117.549	-74.640,16	-78.044,86	0	-28.870	-88.871
-28.000	-26.000	-25.447,74	-28.241,20	0	0	-28.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-300	-300	-3.921,95	-387,79	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	0,00	-75,00	0	0	-5.300
0	0	-228,40	0,00	0	0	0
-17.462	-17.787	-18.671,72	0,00	0	0	-17.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.495	-339.424	-152.500,78	-166.381,58	0	-154.262	-185.233

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.127,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-18.287,37	-9.505,41	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.188	475	990,36	3.961,40	1.188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.608,69	-2.292,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.312	-9.025	-15.688,32	-12.964,10	1.188	0	-9.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-165.889,76	-406.190,56	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	-60.000	0,00	-111.802,63	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	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	0	60.000	0,00	1.467.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-165.889,76	950.002,81	0	0	0

