

ÅRSBUDGET 2022

for Tversted Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8482

CVR-nr. 60290911

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at fortsætte arbejdet med at styrke kirkelivet i Tversted gennem babysalmesang, spaghettigudstjenester, intensiveret konfirmand- og minikonfirmandundervisning (sidstnævnte i samarbejde med Bindslev-Sørig Pastorat), ved at videreudvikle de tre kirkekor for børn, unge, voksne samt fællessang for ældre på ældrecenter Mariebo.

Særligt fremmes kirkegangen ved at kombinere morgen/særgudstjenester i form af fællesspisning i Konfirmandhuset (eller i lokalforeningers regi) og "Grøn Kirke" sogneaktiviteter i Præstekoven - samtidig med at der for alle folkekirkemedlemmer sikres almenkulturelle sogneaktiviteter gennem 12 årlige filmaftner (Bibel-Bif), seks årlige kirkekoncerter plus fem årlige foredrag (sidstnævnte i samarbejde med Tversted Aftenhøjskole).

Endelig vedkender vi os medansvar for det globale, lutherske kirkeliv gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker (udlandsdanskere), samt til Betlehems Venner (arabiske kristne), og ved lokale arrangementer med arabisk talende. I det hele taget ønsker menighedsrådet at bidrage til den levende samtale i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.539.000	1.595.000	1.558.194,00	1.454.008,00
Driftsudgifter i alt	-1.539.000	-1.595.000	-1.616.162,35	-1.399.498,48
2 Kirkebygning og sognegård	-140.821	-122.327	-131.037,35	-119.491,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.721	-39.227	-39.187,99	-37.904,44
2 Udgifter, øvrige drift	-101.100	-83.100	-91.849,36	-81.587,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.602	-1.016.465	-907.051,16	-893.423,44
3 Indtægter	38.000	38.000	45.860,00	86.323,48
3 Udgifter, løn	-845.827	-845.690	-770.360,60	-762.281,43
3 Udgifter, øvrige drift	-208.775	-208.775	-182.550,56	-217.465,49
4 Kirkegård	-319.427	-409.819	-493.842,01	-340.489,38
4 Indtægter	421.480	278.134	305.598,81	344.883,92
4 Udgifter, løn	-486.807	-482.853	-517.527,40	-449.919,53
4 Udgifter, øvrige drift	-254.100	-205.100	-281.913,42	-235.453,77
5 Præstebolig mv.	37.095	59.144	18.498,20	47.335,64
5 Indtægter	165.310	162.344	165.364,74	174.585,20
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.215	-95.200	-146.866,54	-127.249,56
6 Administration og fællesudgifter	-98.200	-104.533	-100.187,17	-97.551,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-101.533	-100.187,17	-97.551,85
7 Finansielle poster	-1.045	-1.000	-2.542,86	4.122,21
A Resultat af drift	0	0	-57.968,35	54.509,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-977.785,76	-349.513,69
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	0,00	-44.569,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	165.000	0	0,00	1.059.748,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-201.843,43
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	-977.785,76	463.822,32
C Årets resultat	0	0	-1.035.754,11	518.332
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.539.000	1.595.000	1.546.994,00	1.454.008,00	1.539.000	0	0
0	0	11.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.539.000	1.595.000	1.558.194,00	1.454.008,00	1.539.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.221	-89.727	-98.471,29	-91.077,55	0	-39.721	-68.500
-14.100	-14.100	-16.338,25	-9.215,51	0	0	-14.100
-18.500	-18.500	-16.227,81	-19.198,60	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.821	-122.327	-131.037,35	-119.491,66	0	-39.721	-101.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.548,92	0,00	0	0	0
-584.079	-583.263	-511.430,45	-479.937,20	0	-545.404	-38.675
-72.285	-72.320	-70.740,56	-66.722,42	0	-47.285	-25.000
-27.000	-27.500	-49.191,47	-41.086,60	3.000	0	-30.000
-75.600	-75.600	-57.229,05	-60.019,69	0	-8.000	-67.600
-144.569	-144.641	-109.911,70	-125.189,60	0	-118.569	-26.000
-109.369	-109.441	-101.899,01	-115.382,97	35.000	-124.569	-19.800
-3.200	-3.200	-3.600,00	-4.584,96	0	-2.000	-1.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.016.602	-1.016.465	-907.051,16	-893.423,44	38.000	-845.827	-208.775

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-331.327	-421.719	-498.419,00	-358.549,28	406.480	-486.807	-251.000
11.900	11.900	4.576,99	18.059,90	15.000	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.427	-409.819	-493.842,01	-340.489,38	421.480	-486.807	-254.100

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
-35.905	-13.856	-59.544,37	-27.680,21	87.310	-8.000	-115.215
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
73.000	73.000	78.042,57	75.015,85	78.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.095	59.144	18.498,20	47.335,64	165.310	-8.000	-120.215

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
-25.900	-22.900	-34.207,48	-37.142,50	0	0	-25.900
-35.800	-44.800	-29.182,94	-40.445,46	0	0	-35.800
-17.870	-17.870	-24.977,67	-19.615,56	0	0	-17.870
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-7.500	-7.500	266,93	-348,33	0	0	-7.500
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	-3.244,05	0,00	0	0	0
-8.130	-8.463	-8.841,96	0,00	0	0	-8.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.200	-104.533	-100.187,17	-97.551,85	0	-3.000	-95.200

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.l (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	-2.039,51	-8.565,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045	-1.000	-3.963,47	-988,57	0	0	-1.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.648,60	16.436,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.188,48	-2.760,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045	-1.000	-2.542,86	4.122,21	0	0	-1.045

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-977.785,76	-349.513,69	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	-44.569,50	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-201.843,43	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
165.000	0	0,00	949.992,00	165.000	0	0
0	0	0,00	109.756,94	0	0	0
0	0	-977.785,76	463.822,32	165.000	0	-165.000

