

ÅRSBUDGET 2021

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkmalerier undersøgelse og arbejdet forsætter

Aflastningsklokke og automatisk ringning forsætter.

Restaurering af inventar forsætter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Nors Menighedsrådet om graver og gravermedhjælper forsætter, som aftalt mellem de to menighedsråd i maj 2017.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	400.083	380.582	365.097,00	413.979,00
Driftsudgifter i alt	-400.083	-380.582	-330.917,08	-402.249,45
2 Kirkebygning og sognegård	-72.900	-72.900	-39.947,87	-63.255,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.900	-6.900	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-39.947,87	-63.255,26
3 Kirkelige aktiviteter	-59.471	-59.471	-30.223,03	-30.456,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-29.925	-29.925	-1.200,00	-1.200,00
3 Udgifter, øvrige drift	-29.546	-29.546	-29.023,03	-29.256,27
4 Kirkegård	-191.345	-168.310	-208.990,52	-254.692,97
4 Indtægter	103.586	126.621	134.898,01	110.832,80
4 Udgifter, løn	-236.116	-236.116	-258.000,00	-263.270,40
4 Udgifter, øvrige drift	-58.815	-58.815	-85.888,53	-102.255,37
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-69.020	-69.284	-54.675,22	-49.744,01
6 Indtægter	0	0	0,00	78,28
6 Udgifter, løn	-33.197	-33.197	-23.397,00	-23.397,00
6 Udgifter, øvrige drift	-35.823	-36.087	-31.278,22	-26.425,29
7 Finansielle poster	-7.347	-10.617	2.919,56	-4.100,94
A Resultat af drift	0	0	34.179,92	11.729,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	200.000	225.000	200.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	0,00	-13.604,83
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	200.000	200.000	200.000,00	-13.604,83
C Årets resultat	200.000	200.000	234.179,92	-1.875
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
400.083	380.582	365.097,00	413.979,00	400.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.083	380.582	365.097,00	413.979,00	400.083	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
-62.900	-62.900	-31.766,62	-55.185,26	0	-6.900	-56.000
-10.000	-10.000	-8.181,25	-8.070,00	0	0	-10.000
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
-72.900	-72.900	-39.947,87	-63.255,26	0	-6.900	-66.000

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 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
-40.925	-40.925	-12.111,94	-19.225,73	0	-29.925	-11.000
-6.000	-6.000	-7.265,29	-1.730,54	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046	-2.046	0,00	0,00	0	0	-2.046
-5.000	-5.000	-5.845,80	-5.000,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-59.471	-59.471	-30.223,03	-30.456,27	0	-29.925	-29.546

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
-186.895	-166.240	47.828,07	-4.311,24	89.536	-224.616	-51.815
-4.450	-2.070	1.181,41	12.888,67	14.050	-11.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258.000,00	-263.270,40	0	0	0
-191.345	-168.310	-208.990,52	-254.692,97	103.586	-236.116	-58.815

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	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
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

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
-11.365	-11.365	0,00	0,00	0	-7.500	-3.865
-25.910	-25.910	-29.103,22	-20.548,92	0	0	-25.910
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.697	-25.697	-25.572,00	-27.204,25	0	-25.697	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.048	-2.312	0,00	-1.990,84	0	0	-2.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.020	-69.284	-54.675,22	-49.744,01	0	-33.197	-35.823

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
-7.500	-11.250	0,00	0,00	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
153	633	1.268,12	253,62	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.651,44	-4.354,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.347	-10.617	2.919,56	-4.100,94	153	0	-7.500

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	-25.000	0,00	-13.604,83	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
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
200.000	225.000	200.000,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	200.000,00	-13.604,83	200.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0