

ÅRSBUDGET 2021

for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8538

CVR-nr. 82091459

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er uændret fra foregående budgetperioder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er budgetteret med udgangspunkt i de omkostningerne vi har afholdt i 2019 udover løn. Der er dog heri fratrukket de engangsomkostninger der i 2019 er afholdt i forbindelse med leje af præsteboligen og præstekontor mv. Ligeledes er der tillagt omkostninger på enkelte udgiftsposter. Lønomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de budgetterede lønninger for 2020 tillagt en mindre lønstigning. Der er i budgettet indregnet omkostninger til den nye ferielov og til afdrag og forrentning af renoveringen af præsteboligen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.380.686	2.062.816	2.248.790,00	1.925.955,00
Driftsudgifter i alt	-2.380.673	-2.062.816	-2.273.113,58	-2.068.853,46
2 Kirkebygning og sognegård	-328.937	-276.663	-337.428,66	-283.262,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.550	-80.950	-88.068,33	-87.549,69
2 Udgifter, øvrige drift	-246.387	-195.713	-249.360,33	-195.712,74
3 Kirkelige aktiviteter	-833.009	-820.618	-771.896,46	-715.166,97
3 Indtægter	14.425	26.678	14.425,00	26.677,50
3 Udgifter, løn	-690.000	-677.100	-627.887,81	-571.648,12
3 Udgifter, øvrige drift	-157.434	-170.196	-158.433,65	-170.196,35
4 Kirkegård	-507.978	-292.802	-512.267,93	-354.677,87
4 Indtægter	428.201	532.319	366.935,90	467.319,26
4 Udgifter, løn	-636.750	-633.050	-619.774,94	-631.926,19
4 Udgifter, øvrige drift	-299.429	-192.071	-259.428,89	-190.070,94
5 Præstebolig mv.	-84.571	-126.041	-151.006,06	-178.150,18
5 Indtægter	42.800	26.000	16.127,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.371	-152.041	-167.133,06	-178.150,18
6 Administration og fællesudgifter	-480.265	-512.938	-482.694,31	-531.827,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-335.100	-331.300	-352.528,58	-350.189,30
6 Udgifter, øvrige drift	-145.165	-181.638	-130.165,73	-181.637,96
7 Finansielle poster	-145.913	-33.754	-17.820,16	-5.768,75
A Resultat af drift	13	0	-24.323,58	-142.898,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	-99.168,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	933.332	500.003,00	99.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.517.424,37	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	1.000.000	933.332	-1.017.421,37	827,75
C Årets resultat	1.000.013	933.332	-1.041.744,95	-142.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	933.332		
+ 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	1.000.000	933.332		
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)	-1.000.000	-933.332		
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
2.380.686	2.062.816	2.248.790,00	1.925.955,00	2.380.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.380.686	2.062.816	2.248.790,00	1.925.955,00	2.380.686	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
-16.000	-15.500	0,00	0,00	0	-16.000	0
-158.499	-143.538	-177.614,98	-162.449,81	0	-11.250	-147.249
-34.739	-25.034	-34.738,92	-25.034,42	0	0	-34.739
-64.581	-62.375	-71.783,21	-65.562,18	0	-55.300	-9.281
-55.118	-30.216	-53.291,55	-30.216,02	0	0	-55.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.937	-276.663	-337.428,66	-283.262,43	0	-82.550	-246.387

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
-500.090	-480.320	-561.931,50	-511.722,27	0	-458.000	-42.090
-75.913	-71.836	-23.848,13	-22.465,97	0	-54.000	-21.913
-27.551	-26.039	-27.551,14	-26.039,21	0	0	-27.551
-106.023	-112.977	-96.524,90	-95.064,56	0	-79.000	-27.023
-4.643	-5.043	-4.643,00	-5.043,00	0	0	-4.643
-52.039	-46.955	-27.538,60	-19.454,60	14.425	-36.000	-30.464
-66.750	-76.948	-29.859,19	-34.877,36	0	-63.000	-3.750
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-833.009	-820.618	-771.896,46	-715.166,97	14.425	-690.000	-157.434

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
-504.813	-289.677	-509.102,73	-351.552,66	427.116	-636.750	-295.179
-3.165	-3.125	-3.165,20	-3.125,21	1.085	0	-4.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.978	-292.802	-512.267,93	-354.677,87	428.201	-636.750	-299.429

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
-84.571	-126.041	-151.006,06	-178.150,18	42.800	0	-127.371
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
-84.571	-126.041	-151.006,06	-178.150,18	42.800	0	-127.371

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
-208.040	-225.417	-327.632,24	-358.789,81	0	-141.000	-67.040
-64.948	-48.478	-59.248,29	-42.777,95	0	-5.700	-59.248
-14.528	-44.115	-14.527,96	-44.114,75	0	0	-14.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.995	-29.852	-77.531,82	-77.169,00	0	-29.400	-595
-118.500	-115.500	0,00	0,00	0	-118.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.254	-46.570	-3.754,00	-5.970,25	0	-40.500	-3.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.006	0,00	-3.005,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.265	-512.938	-482.694,31	-531.827,26	0	-335.100	-145.165

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
-26.250	-27.985	-2.028,30	0,00	0	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22	0,00	-21,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.424	2.847	3.559,28	2.847,42	1.424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.594	-19.351,14	-8.594,29	0	0	0
-121.087	0	0,00	0,00	0	-121.087	0
-145.913	-33.754	-17.820,16	-5.768,75	1.424	-121.087	-26.250

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	0,00	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	-100.000	0	0,00	-99.168,25	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.517.424,37	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	1.100.000	933.332	500.003,00	99.996,00	1.100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	933.332	-1.017.421,37	827,75	1.100.000	0	-100.000

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	121.087	121.087	121.087	121.087	121.087	605.435