

# ÅRSBUDGET 2021

for Thise Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8587

CVR-nr. 38028111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes midler til projektor og lærred samt gardiner til sideskibet i kirken.

Der er endvidere behov for kalkning af kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 781.596        | 786.005        | 793.995,00       | 824.783,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -851.596       | -786.005       | -782.645,63      | -744.137,32      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -180.592       | -153.600       | -157.935,55      | -125.810,07      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -50.592        | -49.600        | -49.426,33       | -48.673,51       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -130.000       | -104.000       | -108.509,22      | -77.136,56       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -288.068       | -318.435       | -256.151,95      | -256.750,44      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -199.168       | -208.435       | -191.322,21      | -184.733,44      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -88.900        | -110.000       | -64.829,74       | -72.017,00       |
| 4 Kirkegård                                       | -282.540       | -229.300       | -267.469,71      | -272.356,34      |
| 4 Indtægter                                       | 140.000        | 147.000        | 140.790,51       | 85.757,85        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -282.540       | -276.300       | -270.302,60      | -257.770,04      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -140.000       | -100.000       | -137.957,62      | -100.344,15      |
| 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                | -97.396        | -84.670        | -98.600,24       | -88.331,11       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -38.900        | -26.000        | -45.422,06       | -31.135,45       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -58.496        | -58.670        | -53.178,18       | -57.195,66       |
| 7 Finansielle poster                              | -3.000         | 0              | -2.488,18        | -889,36          |
| A Resultat af drift                               | -70.000        | 0              | 11.349,37        | 80.645,68        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 70.000         | 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))            | 0       | 0 | 0,00      | 133.000,00  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0 | 0,00      | -7.355,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0 | 0,00      | -267.251,79 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0 | 0,00      | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0 | 0,00      | -141.606,79 |
| C Årets resultat                               | -70.000 | 0 | 11.349,37 | -60.961     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | 0 |           |             |
| + 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               | 0       | 0 |           |             |
| 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)                        | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 781.596        | 786.005        | 793.995,00       | 824.783,00       | 781.596                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 781.596        | 786.005        | 793.995,00       | 824.783,00       | 781.596                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -142.592       | -142.600       | -140.952,50      | -93.149,04       | 0                       | -50.592          | -92.000                  |
| -38.000        | -11.000        | -16.983,05       | -32.661,03       | 0                       | 0                | -38.000                  |
| 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                        |
| -180.592       | -153.600       | -157.935,55      | -125.810,07      | 0                       | -50.592          | -130.000                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.000         | -20.335        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.000                   |
| -168.726       | -146.850       | -214.295,01      | -141.212,30      | 0                       | -128.726         | -40.000                  |
| -12.610        | -22.250        | -8.325,08        | -21.305,66       | 0                       | -5.610           | -7.000                   |
| -2.000         | 0              | -1.384,29        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -10.000        | -10.000        | -9.141,76        | -6.593,35        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -37.660        | -52.500        | -9.193,73        | -35.195,50       | 0                       | -35.660          | -2.000                   |
| -33.684        | -36.500        | -12.884,85       | -37.472,57       | 0                       | -24.684          | -9.000                   |
| -17.388        | -30.000        | -927,23          | -14.971,06       | 0                       | -4.488           | -12.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -288.068       | -318.435       | -256.151,95      | -256.750,44      | 0                       | -199.168         | -88.900                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -270.540       | -229.300       | -256.529,71      | -272.356,34      | 140.000                 | -282.540         | -128.000                 |
| -12.000        | 0              | -10.940,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -12.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -282.540       | -229.300       | -267.469,71      | -272.356,34      | 140.000                 | -282.540         | -140.000                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.450        | -15.000        | -12.894,61       | -11.486,04       | 0                       | -6.450           | -8.000                   |
| -28.400        | -26.000        | -27.672,47       | -32.541,86       | 0                       | 0                | -28.400                  |
| -8.000         | -3.500         | -7.460,96        | -3.013,65        | 0                       | 0                | -8.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.500        | -33.500        | -44.470,40       | -32.650,56       | 0                       | -26.000          | -10.500                  |
| 0              | 0              | -6.101,80        | -5.721,56        | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.450         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -6.450           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.596         | -6.670         | 0,00             | -2.917,44        | 0                       | 0                | -3.596                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -97.396        | -84.670        | -98.600,24       | -88.331,11       | 0                       | -38.900          | -58.496                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 17,12            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 595,10           | 952,16           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.083,28        | -1.858,64        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | 0              | -2.488,18        | -889,36          | 0                       | 0                | -3.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab    | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019     | 2018        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | -7.355,00   | 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                                | 0      | 0      | 0,00     | -267.251,79 | 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      | 0      | 0,00     | 133.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | -141.606,79 | 0                       | 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            |