

ÅRSBUDGET 2021

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hillerslev-Kåstrup Sognes menighedsråds målsætning er at skabe et miljø i og omkring kirkerne, der indbyder til fællesskab, vækst og bredde.

Det bestræbes at Hillerslev og Kåstrup kirker er for alle, samtidig med at der skal være tid til fordybelse og traditioner.

Hillerslev-Kåstrup Sognes menighedsråd ønsker at være en del af lokalsamfundet, gennem aktiviteter, der indbyder flere til at tage del i kirkens muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerslev-Kåstrup sognes menighedsråd vægter vedligeholdelse og renoveringsarbejder i kirkerne og på kirkegårdene højt. Da dette er med til at fremme den gode oplevelse af kirkerne for både kirkegængere og personale.

En anden væsentlig faktor for personalets trivsel er en ordentlig og forsvarlig maskinpark, vedligeholdte instrumenter samt at personalet generelt har de værktøjer stillet til rådighed, der er behov for, hvilket også er noget menighedsrådet vægter i denne budgetperiode.

Vi vægter attraktive stillinger og et godt arbejdsmiljø for at bibeholde arbejdsglæden for vores medarbejdere.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.721.608	1.608.198	1.698.776,00	1.611.327,04
Driftsudgifter i alt	-1.721.608	-1.608.198	-1.624.643,99	-1.500.234,37
2 Kirkebygning og sognegård	-208.020	-208.020	-272.848,97	-197.767,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.040	-43.040	-42.276,75	-41.624,26
2 Udgifter, øvrige drift	-164.980	-164.980	-230.572,22	-156.143,04
3 Kirkelige aktiviteter	-442.411	-437.411	-324.636,91	-331.210,74
3 Indtægter	0	0	3.293,65	9.740,00
3 Udgifter, løn	-266.431	-266.431	-235.263,67	-220.793,56
3 Udgifter, øvrige drift	-175.980	-170.980	-92.666,89	-120.157,18
4 Kirkegård	-907.117	-855.761	-770.591,40	-832.342,56
4 Indtægter	315.132	361.488	406.218,08	314.173,62
4 Udgifter, løn	-914.369	-914.369	-926.732,07	-863.924,53
4 Udgifter, øvrige drift	-307.880	-302.880	-250.077,41	-282.591,65
5 Præstebolig mv.	11.668	10.094	-75.887,98	38.065,58
5 Indtægter	77.276	75.702	43.952,00	87.131,86
5 Udgifter, løn	-8.608	-8.608	-16.793,29	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-57.000	-103.046,69	-49.066,28
6 Administration og fællesudgifter	-106.149	-106.846	-173.710,42	-159.559,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.700	-25.700	-23.043,75	-27.802,00
6 Udgifter, øvrige drift	-80.449	-81.146	-150.666,67	-131.757,34
7 Finansielle poster	-69.579	-10.254	-6.968,31	-17.420,01
A Resultat af drift	0	0	74.132,01	111.092,67
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))	558.794	625.604	557.986,00	399.852,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-433.190	0	-169.378,00	-2.073.521,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	-242.748,25	-47.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	125.604	125.604	145.859,75	-1.721.169,69
C Årets resultat	125.604	125.604	219.991,76	-1.610.077
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.604	125.604		
+ 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	125.604	125.604		
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)	-125.604	-125.604		
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
1.721.608	1.608.198	1.698.776,00	1.594.054,00	1.721.608	0	0
0	0	0,00	17.273,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.721.608	1.608.198	1.698.776,00	1.611.327,04	1.721.608	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
-147.912	-147.912	-138.035,92	-165.710,42	0	-34.432	-113.480
-20.000	-20.000	-87.115,92	-12.880,07	0	0	-20.000
-27.108	-27.108	-39.052,63	-12.785,83	0	-8.608	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-8.644,50	-6.390,98	0	0	-13.000
-208.020	-208.020	-272.848,97	-197.767,30	0	-43.040	-164.980

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
-282.186	-277.186	-246.736,90	-242.165,46	0	-249.106	-33.080
-33.000	-33.000	-8.601,57	-21.169,86	0	0	-33.000
-33.500	-33.500	-12.873,93	-14.753,29	0	0	-33.500
-67.500	-67.500	-34.339,77	-43.728,61	0	0	-67.500
-1.900	-1.900	0,00	0,00	0	0	-1.900
-13.475	-13.475	-13.352,19	-2.000,00	0	-9.975	-3.500
-10.850	-10.850	-8.732,55	-7.393,52	0	-7.350	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.411	-437.411	-324.636,91	-331.210,74	0	-266.431	-175.980

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
-912.417	-855.016	-809.568,95	-853.208,48	277.312	-892.849	-296.880
5.300	-745	38.977,55	20.865,92	37.820	-21.520	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.117	-855.761	-770.591,40	-832.342,56	315.132	-914.369	-307.880

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
-11.932	-17.506	-99.133,54	4.414,67	53.676	-8.608	-57.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.500	26.500	23.245,56	34.089,23	22.500	0	0
1.100	1.100	0,00	-438,32	1.100	0	0
11.668	10.094	-75.887,98	38.065,58	77.276	-8.608	-57.000

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
-19.997	-19.997	-69.282,61	-69.367,90	0	0	-19.997
-25.700	-25.700	-22.149,40	-25.349,94	0	-8.500	-17.200
-33.200	-33.200	-50.525,79	-27.168,46	0	-14.000	-19.200
0	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0
-14.700	-14.700	-15.972,87	-32.941,28	0	-3.200	-11.500
-600	-600	-543,75	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-12.236,00	6.628,00	0	0	-1.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-9.952	-10.649	0,00	-8.359,76	0	0	-9.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.149	-106.846	-173.710,42	-159.559,34	0	-25.700	-80.449

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.478	-14.601	-18.925,45	-19.836,98	0	0	-8.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,57	-384,55	0	0	0
0	0	112,28	1.485,71	0	0	0
1.043	4.347	8.693,94	869,40	1.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.151,49	446,41	0	0	0
-62.144	0	0,00	0,00	0	-62.144	0
-69.579	-10.254	-6.968,31	-17.420,01	1.043	-62.144	-8.478

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
-433.190	0	0,00	-2.073.521,69	0	0	-433.190
0	0	-169.378,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	-242.748,25	-47.500,00	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
558.794	625.604	557.986,00	399.852,00	558.794	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.604	125.604	145.859,75	-1.721.169,69	558.794	0	-433.190

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	62.144	0	0	0	0	62.144