

ÅRSBUDGET 2021

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.888.856	1.758.867	1.703.481,85	1.721.072,00
Driftsudgifter i alt	-1.888.856	-1.758.867	-1.838.574,40	-2.188.837,61
2 Kirkebygning og sognegård	-342.527	-327.963	-447.264,24	-727.260,68
2 Indtægter	0	0	198,00	500,00
2 Udgifter, løn	-34.760	-34.760	-58.671,31	-56.445,98
2 Udgifter, øvrige drift	-307.767	-293.203	-388.790,93	-671.314,70
3 Kirkelige aktiviteter	-440.220	-440.220	-387.294,17	-350.844,97
3 Indtægter	0	0	34.475,59	35.054,27
3 Udgifter, løn	-285.620	-285.620	-272.964,17	-265.244,65
3 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-154.600	-148.805,59	-120.654,59
4 Kirkegård	-972.862	-964.101	-1.053.734,49	-1.087.580,71
4 Indtægter	397.229	355.157	460.407,36	379.686,89
4 Udgifter, løn	-968.610	-968.610	-1.039.560,36	-1.067.556,34
4 Udgifter, øvrige drift	-401.481	-350.648	-474.581,49	-399.711,26
5 Præstebolig mv.	67.677	104.493	129.927,38	142.454,36
5 Indtægter	188.023	188.023	231.690,11	246.766,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.916,67
5 Udgifter, øvrige drift	-120.346	-83.530	-101.762,73	-101.395,21
6 Administration og fællesudgifter	-126.436	-127.244	-127.003,13	-111.320,14
6 Indtægter	0	0	320,00	771,00
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-19.587,25	-17.280,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.436	-108.244	-107.735,88	-94.811,14
7 Finansielle poster	-74.488	-3.832	46.794,25	-54.285,47
A Resultat af drift	0	0	-135.092,55	-467.765,61
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))	857.529	959.404	657.129,00	657.528,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-101.875	-56.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-187.797,76	0,00
B Resultat af anlæg	857.529	857.529	413.081,24	657.528,00
C Årets resultat	857.529	857.529	277.988,69	189.762
E Heraf til balanceposter (=C-A)	857.529	857.529		
+ 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	857.529	857.529		
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)	-857.529	-857.529		
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, øvrig drift
1.888.856	1.758.867	1.684.901,00	1.705.697,00	1.888.856	0	0
0	0	18.580,85	15.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.888.856	1.758.867	1.703.481,85	1.721.072,00	1.888.856	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, øvrig drift
0	0	-1.973,19	-975,14	0	0	0
-253.963	-253.963	-369.421,50	-410.065,41	0	-34.760	-219.203
-34.000	-34.000	-52.601,65	-213.635,62	0	0	-34.000
-40.000	-40.000	-22.503,17	-86.025,32	0	0	-40.000
0	0	0,00	-16.559,19	0	0	0
-14.564	0	-764,73	0,00	0	0	-14.564
-342.527	-327.963	-447.264,24	-727.260,68	0	-34.760	-307.767

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.645	-313.645	-267.079,59	-254.467,01	0	-284.045	-29.600
-30.025	-30.025	-24.460,24	-14.887,53	0	-525	-29.500
0	0	6.586,01	-5.505,11	0	0	0
-45.000	-45.000	-61.189,80	-42.741,98	0	0	-45.000
0	0	-1.147,52	-261,20	0	0	0
-30.000	-30.000	-13.479,03	-15.176,28	0	0	-30.000
-20.050	-20.050	-25.024,00	-16.305,86	0	-1.050	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-440.220	-440.220	-387.294,17	-350.844,97	0	-285.620	-154.600

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, øvrig drift
-981.846	-973.571	-1.071.982,23	-1.116.129,92	362.803	-943.168	-401.481
8.984	9.470	18.247,74	28.549,21	34.426	-25.442	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.862	-964.101	-1.053.734,49	-1.087.580,71	397.229	-968.610	-401.481

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.162	-8.346	-81.032,47	-78.145,64	60.184	0	-105.346
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
112.839	112.839	210.959,85	220.600,00	127.839	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.677	104.493	129.927,38	142.454,36	188.023	0	-120.346

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, øvrige drift
-7.517	-7.517	-45.911,93	-34.226,15	0	0	-7.517
-60.000	-60.000	-23.283,16	-33.117,58	0	-9.500	-50.500
-16.000	-16.000	-28.413,67	-15.966,31	0	-9.500	-6.500
0	0	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-18.470,37	-12.142,54	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.600	-4.924,00	420,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.319	-13.127	0,00	-10.287,56	0	0	-12.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.436	-127.244	-127.003,13	-111.320,14	0	-19.000	-107.436

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, øvrige drift
-28.819	-26.842	-36.704,56	-46.567,50	0	0	-28.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,14	0,00	0	0	0
1.000	1.000	45.261,53	30,41	1.000	0	0
4.911	22.010	41.979,41	8.864,49	4.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.733,99	-16.612,87	0	0	0
-51.580	0	0,00	0,00	0	-51.580	0
-74.488	-3.832	46.794,25	-54.285,47	5.911	-51.580	-28.819

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-101.875	-56.250,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-187.797,76	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	857.529	959.404	657.129,00	657.528,00	857.529	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	857.529	857.529	413.081,24	657.528,00	857.529	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	51.580	0	0	0	0	51.580