

# ÅRSBUDGET 2021

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

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

Løn er til rettet, for fastansatte overenskomstlønnede er lønnen fremskrevet med 2%, løn til vikarer, honorarer, øvrige udgifter er ikke prisfremskrevet kun til-rettet. P.g.a.mindre indtægter rente af gravstedskapitaler, jordleje m.v. er der reduceret i antal timer på kirkegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.720.502	2.686.476	2.523.769,00	2.395.195,00
Driftsudgifter i alt	-2.720.502	-2.686.476	-2.428.303,31	-2.368.517,79
2 Kirkebygning og sognegård	-618.995	-627.565	-597.496,82	-630.577,38
2 Indtægter	5.000	5.000	2.491,43	7.322,50
2 Udgifter, løn	-195.719	-209.789	-209.850,36	-192.271,96
2 Udgifter, øvrige drift	-428.276	-422.776	-390.137,89	-445.627,92
3 Kirkelige aktiviteter	-983.816	-1.015.883	-635.947,28	-630.453,67
3 Indtægter	152.000	140.000	164.952,04	158.875,30
3 Udgifter, løn	-923.612	-933.679	-586.412,74	-554.793,71
3 Udgifter, øvrige drift	-212.204	-222.204	-214.486,58	-234.535,26
4 Kirkegård	-825.165	-745.773	-901.923,22	-748.459,87
4 Indtægter	563.334	662.006	651.556,20	647.337,51
4 Udgifter, løn	-1.093.474	-1.117.779	-1.191.575,56	-1.137.820,86
4 Udgifter, øvrige drift	-295.025	-290.000	-361.903,86	-257.976,52
5 Præstebolig mv.	3.230	16.977	381,80	-130.178,78
5 Indtægter	139.000	148.600	143.235,40	143.689,80
5 Udgifter, løn	-13.770	-13.623	-14.215,30	-19.795,72
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-118.000	-128.638,30	-254.072,86
6 Administration og fællesudgifter	-268.420	-265.050	-238.621,79	-242.544,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-144.920	-140.850	-137.872,16	-122.143,73
6 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-124.200	-100.749,63	-120.400,94
7 Finansielle poster	-27.336	-49.182	-54.696,00	13.696,58
A Resultat af drift	0	0	95.465,69	26.677,21
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))	3.891.866	641.866	599.162,00	827.491,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-7.777,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.250.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	641.866	641.866	599.162,00	819.713,03
C Årets resultat	641.866	641.866	694.627,69	846.390
E Heraf til balanceposter (=C-A)	641.866	641.866		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	641.866	641.866		
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		
+ 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		
F Balanceposter (anlæg)	-641.866	-641.866		
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
2.720.502	2.686.476	2.523.769,00	2.395.195,00	2.720.502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.720.502	2.686.476	2.523.769,00	2.395.195,00	2.720.502	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	0,00	0,00	0	0	0
-426.503	-427.924	-380.677,27	-454.438,06	5.000	-123.427	-308.076
-57.000	-57.000	-62.501,57	-64.987,97	0	0	-57.000
-129.996	-133.660	-145.315,52	-108.977,62	0	-66.796	-63.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.496	-8.981	-9.002,46	-2.173,73	0	-5.496	0
-618.995	-627.565	-597.496,82	-630.577,38	5.000	-195.719	-428.276

#### 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
-9.140	-9.175	-7.007,92	-7.944,91	0	-7.140	-2.000
-587.789	-595.062	-450.483,21	-399.746,13	3.000	-547.289	-43.500
-39.532	-41.769	-39.251,15	-42.712,05	0	-6.528	-33.004
-7.000	-8.000	-6.116,65	-8.702,18	0	0	-7.000
-56.000	-55.000	-53.868,70	-52.976,29	0	0	-56.000
-10.000	-10.000	-1.918,00	-1.918,00	0	0	-10.000
-278.155	-289.777	-83.123,31	-125.043,71	89.000	-324.655	-42.500
5.000	-5.900	7.021,66	9.789,60	60.000	-38.000	-17.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-983.816	-1.015.883	-635.947,28	-630.453,67	152.000	-923.612	-212.204

#### 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
-866.265	-778.128	-862.175,79	-716.730,61	483.334	-1.072.574	-277.025
41.100	32.355	-39.747,43	-31.729,26	80.000	-20.900	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.165	-745.773	-901.923,22	-748.459,87	563.334	-1.093.474	-295.025

## 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	-5.928,19	0	0	0
-55.770	-51.623	381,80	-124.250,59	80.000	-13.770	-122.000
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
59.000	68.600	0,00	0,00	59.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.230	16.977	381,80	-130.178,78	139.000	-13.770	-122.000

### 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, øvrige drift
-72.820	-74.050	-74.916,29	-79.462,16	0	-41.820	-31.000
-53.600	-53.600	-43.787,82	-44.118,13	0	-20.600	-33.000
-52.100	-50.100	-53.019,92	-51.141,40	0	-20.600	-31.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-61.900	-58.600	-58.634,68	-56.215,73	0	-61.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.263,08	-463,89	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	-11.143,36	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.420	-265.050	-238.621,79	-242.544,67	0	-144.920	-123.500

### 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
-29.036	-53.182	-63.437,22	-75.780,60	0	0	-29.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	71,82	784,32	1.000	0	0
700	3.000	5.462,06	1.092,42	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.207,34	87.600,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.336	-49.182	-54.696,00	13.696,58	1.700	0	-29.036

## 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	-7.777,97	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	-3.250.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.250.000
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	3.891.866	641.866	599.162,00	827.491,00	3.891.866	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	641.866	641.866	599.162,00	819.713,03	3.891.866	0	-3.250.000

**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	161.052					161.052