

ÅRSBUDGET 2021

for Agger Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8649

CVR-nr. 18635119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætter den gode udvikling, med arrangementer i kirke og beboerhus, som henvender bredt til Agger Sogn. At være kirke for alle. Pilgrimsture, aften/midnatsgudstjenester, kaffemøder om eftermiddagen, kirkekaffe og kirkefrokoster.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	753.676	729.693	1.209.135,00	993.774,00
Driftsudgifter i alt	-753.676	-729.693	-1.230.505,57	-1.039.849,76
2 Kirkebygning og sognegård	-109.377	-114.950	-110.076,79	-103.779,98
2 Indtægter	0	0	0,00	1.088,00
2 Udgifter, løn	-38.127	-37.600	-38.134,81	-37.546,61
2 Udgifter, øvrige drift	-71.250	-77.350	-71.941,98	-67.321,37
3 Kirkelige aktiviteter	-284.305	-237.600	-553.793,43	-545.857,36
3 Indtægter	12.500	8.500	12.080,00	6.195,20
3 Udgifter, løn	-224.105	-165.000	-468.402,03	-476.853,10
3 Udgifter, øvrige drift	-72.700	-81.100	-97.471,40	-75.199,46
4 Kirkegård	-277.130	-298.362	-495.727,20	-323.795,01
4 Indtægter	63.914	99.278	103.672,19	95.269,12
4 Udgifter, løn	-252.688	-305.600	-310.951,65	-325.784,33
4 Udgifter, øvrige drift	-88.356	-92.040	-288.447,74	-93.279,80
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	-83.011	-79.395	-68.656,57	-63.658,22
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-21.000	-15.318,20	-3.290,32
6 Udgifter, øvrige drift	-83.011	-58.395	-53.738,37	-60.367,90
7 Finansielle poster	147	614	-2.251,58	-2.759,19
A Resultat af drift	0	0	-21.370,57	-46.075,76
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))	0	0	105.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-114.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.530,89	-636,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	102.469,11	-115.511,04
C Årets resultat	0	0	81.098,54	-161.587
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
753.676	729.693	982.885,00	993.774,00	753.676	0	0
0	0	226.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.676	729.693	1.209.135,00	993.774,00	753.676	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
-87.014	-92.140	-89.375,15	-84.499,28	0	-34.314	-52.700
-18.500	-19.000	-16.888,21	-15.504,46	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.863	-3.810	-3.813,43	-3.776,24	0	-3.813	-50
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.377	-114.950	-110.076,79	-103.779,98	0	-38.127	-71.250

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
-216.905	-159.300	-481.109,27	-485.265,73	0	-199.905	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.040	-14.340	-6.739,55	-6.419,38	3.000	-1.640	-3.400
-30.700	-30.600	-33.364,46	-30.619,85	0	0	-30.700
-3.000	-3.000	-4.004,95	0,00	0	0	-3.000
-17.300	-17.300	-17.114,58	-17.316,36	1.500	-16.000	-2.800
-12.860	-11.560	-10.960,62	-5.736,04	8.000	-6.560	-14.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-284.305	-237.600	-553.793,43	-545.857,36	12.500	-224.105	-72.700

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
-280.230	-307.462	-496.216,14	-330.622,69	57.914	-252.688	-85.456
3.100	9.100	488,94	6.827,68	6.000	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.130	-298.362	-495.727,20	-323.795,01	63.914	-252.688	-88.356

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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.100	-1.114	-2.816,51	-5.185,85	0	0	-1.100
-29.000	-28.420	-27.142,47	-28.289,77	0	0	-29.000
-11.850	-10.350	-9.180,52	-9.777,23	0	0	-11.850
-3.750	-3.750	-3.951,85	-5.306,25	0	0	-3.750
-30.540	-26.990	-26.309,00	-26.729,56	0	0	-30.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-3.000	743,78	14.396,00	0	0	-1.500
-1.500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-3.771	-3.771	0,00	-2.765,56	0	0	-3.771
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.011	-79.395	-68.656,57	-63.658,22	0	0	-83.011

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
147	614	1.228,36	245,66	147	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.476,22	-3.004,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	48.622	-48.622	0
147	614	-2.251,58	-2.759,19	48.769	-48.622	0

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	-114.875,00	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	-2.530,89	-636,04	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	105.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	102.469,11	-115.511,04	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	48.622					48.622