

ÅRSBUDGET 2021

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

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	2.507.859	2.494.591	2.435.434,00	2.517.344,00
Driftsudgifter i alt	-2.507.859	-2.532.591	-2.515.395,98	-2.548.136,13
2 Kirkebygning og sognegård	-389.050	-453.730	-380.173,86	-420.705,90
2 Indtægter	0	9.000	0,00	12.474,18
2 Udgifter, løn	-141.350	-124.230	-111.529,27	-94.498,48
2 Udgifter, øvrige drift	-247.700	-338.500	-268.644,59	-338.681,60
3 Kirkelige aktiviteter	-996.150	-1.052.392	-906.038,30	-744.972,31
3 Indtægter	77.000	11.000	20.974,89	27.588,15
3 Udgifter, løn	-942.600	-895.680	-783.202,77	-590.580,13
3 Udgifter, øvrige drift	-130.550	-167.712	-143.810,42	-181.980,33
4 Kirkegård	-715.177	-572.462	-831.486,44	-979.940,99
4 Indtægter	992.982	1.132.798	1.180.414,12	785.827,10
4 Udgifter, løn	-1.174.920	-1.143.960	-1.407.895,07	-1.242.922,78
4 Udgifter, øvrige drift	-533.239	-561.300	-604.005,49	-522.845,31
5 Præstebolig mv.	81.300	63.600	59.969,29	93.956,28
5 Indtægter	113.500	95.000	114.440,90	126.534,00
5 Udgifter, løn	-8.600	-8.600	-10.158,34	-4.410,61
5 Udgifter, øvrige drift	-23.600	-22.800	-44.313,27	-28.167,11
6 Administration og fællesudgifter	-456.230	-467.055	-389.568,88	-435.120,71
6 Indtægter	1.000	1.000	865,84	1.153,22
6 Udgifter, løn	-172.030	-209.830	-178.407,53	-164.711,22
6 Udgifter, øvrige drift	-285.200	-258.225	-212.027,19	-271.562,71
7 Finansielle poster	-32.552	-50.552	-68.097,79	-61.352,50
A Resultat af drift	0	-38.000	-79.961,98	-30.792,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-175.000	-12.640,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	0	-262.749,05	-20.281,06
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	780.000	1.806.663	3.765.833,00	1.400.833,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	80.000	0,00	80.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	47,97	311,64
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	700.000	1.711.663	3.490.491,42	1.460.863,58
C Årets resultat	700.000	1.673.663	3.410.529,44	1.430.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	1.711.663		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	700.000	711.663		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-700.000	-1.711.663		
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
2.507.859	2.494.591	2.435.434,00	2.517.344,00	2.507.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.507.859	2.494.591	2.435.434,00	2.517.344,00	2.507.859	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
-191.500	-165.360	-185.704,41	-163.874,11	0	-78.300	-113.200
-30.000	-30.000	-40.280,83	-29.975,14	0	0	-30.000
-130.950	-236.150	-102.979,56	-215.789,30	0	-51.450	-79.500
-36.600	-22.220	-51.209,06	-11.067,35	0	-11.600	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.050	-453.730	-380.173,86	-420.705,90	0	-141.350	-247.700

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
-687.100	-688.292	-743.484,03	-522.166,92	4.000	-633.000	-58.100
-114.300	-130.200	-37.018,48	-70.212,99	0	-84.400	-29.900
6.900	-19.900	-20.940,64	-19.913,89	73.000	-43.500	-22.600
-79.250	-81.000	-78.400,85	-62.595,82	0	-67.500	-11.750
-37.100	-37.100	-1.492,56	-250,00	0	-37.100	0
-62.600	-66.600	-21.557,74	-47.578,05	0	-57.100	-5.500
-21.500	-28.100	-1.944,00	-21.054,64	0	-20.000	-1.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-996.150	-1.052.392	-906.038,30	-744.972,31	77.000	-942.600	-130.550

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
-730.657	-610.152	-1.507.717,83	-1.606.473,38	910.982	-1.154.800	-486.839
-35.960	-30.300	-57.738,68	-51.005,15	82.000	-97.960	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.440	67.990	733.970,07	677.537,54	0	77.840	-26.400
-715.177	-572.462	-831.486,44	-979.940,99	992.982	-1.174.920	-533.239

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
30.600	31.100	15.354,98	29.672,62	55.500	-8.600	-16.300
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
50.700	32.500	44.614,31	64.283,66	58.000	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.300	63.600	59.969,29	93.956,28	113.500	-8.600	-23.600

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
-126.500	-103.000	-91.472,40	-112.339,56	1.000	0	-127.500
-71.400	-80.000	-84.859,95	-71.998,44	0	-42.500	-28.900
-80.450	-65.175	-78.296,08	-84.292,58	0	-16.300	-64.150
-6.500	-6.500	-12.143,88	-5.800,13	0	-5.500	-1.000
-74.130	-111.130	-67.014,63	-84.428,28	0	-70.230	-3.900
-15.000	-15.000	-14.442,42	-14.300,57	0	-15.000	0
-22.500	-22.500	-21.663,57	-21.450,88	0	-22.500	0
-22.250	-24.250	-17.553,49	-14.146,77	0	0	-22.250
-4.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-33.500	-33.500	-2.122,46	-26.363,50	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.230	-467.055	-389.568,88	-435.120,71	1.000	-172.030	-285.200

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
-33.250	-60.462	-71.340,58	-82.228,08	0	0	-33.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.000	-13,90	9.206,53	0	0	0
0	0	40,04	455,30	0	0	0
698	2.910	5.820,42	1.164,08	698	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.603,77	10.049,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	300.085	-300.085	0
-32.552	-50.552	-68.097,79	-61.352,50	300.783	-300.085	-33.250

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
0	0	-12.640,50	0,00	0	0	0
0	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	-262.749,05	-20.281,06	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	80.000	0,00	80.000,00	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	47,97	311,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
780.000	1.806.663	3.765.833,00	1.400.833,00	780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	1.711.663	3.490.491,42	1.460.863,58	780.000	0	-80.000

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	300.085					300.085