

ÅRSBUDGET 2021

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke samarbejdet med lokale samarbejdspartnere - såsom skoler og andre institutioner samt Statens Museum for Kunst, beboerforeninger og seniorer.
Vi bestræber os ligeledes på at være en god arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker fortsat ekstraordinær tilskud ud over lignings midler til udgifter i forbindelse med samarbejde med Statens Museum for Kunst med 10.000,-

-

Menighedsrådet påtænker stadig om/og tilbygning af Konfirmandstuen incl. modernisering af køkken og toilet faciliteter (handicapvenlig)

Der er som regel pladsmangel når der afholdes arrangementer, ligesom indgang og toilet ikke er gode for handicappede eller gangbesværede.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har forsøgt at holde budget på 2020 niveau, nogle poster er forøget - medens der er sparet andre steder.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.623.123	1.582.528	1.604.138,00	1.601.605,00
Driftsudgifter i alt	-1.613.126	-1.582.528	-1.653.658,01	-1.694.200,05
2 Kirkebygning og sognegård	-306.352	-339.352	-287.725,22	-369.665,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.452	-35.452	-72.000,00	-71.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-270.900	-303.900	-215.725,22	-298.665,76
3 Kirkelige aktiviteter	-405.647	-388.647	-433.120,65	-419.163,56
3 Indtægter	-3.900	-3.900	-770,00	4.870,00
3 Udgifter, løn	-173.947	-173.947	-282.000,00	-279.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-227.800	-210.800	-150.350,65	-145.033,56
4 Kirkegård	-713.953	-661.455	-620.575,32	-734.882,94
4 Indtægter	342.078	373.653	536.124,70	305.879,01
4 Udgifter, løn	-788.709	-788.709	-822.682,89	-776.266,66
4 Udgifter, øvrige drift	-267.322	-246.399	-334.017,13	-264.495,29
5 Præstebolig mv.	24.240	3.040	-57.574,31	19.034,46
5 Indtægter	141.000	141.000	157.801,10	157.591,80
5 Udgifter, løn	0	0	-15.000,00	-8.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.760	-137.960	-200.375,41	-130.557,34
6 Administration og fællesudgifter	-224.714	-218.414	-202.379,59	-197.599,18
6 Indtægter	3.700	3.700	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.814	-126.814	-101.000,00	-99.974,87
6 Udgifter, øvrige drift	-101.600	-95.300	-101.379,59	-97.624,31
7 Finansielle poster	13.300	22.300	-52.282,92	8.076,93
A Resultat af drift	9.997	0	-49.520,01	-92.595,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.997	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))	38.444	57.311	634.382,52	432.311,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-134.093,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-849.557,17	-63.638,63
B Resultat af anlæg	38.444	57.311	-349.268,40	368.672,37
C Årets resultat	48.441	57.311	-398.788,41	276.077
E Heraf til balanceposter (=C-A)	38.444	57.311		
+ 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	38.444	57.311		
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)	-38.444	-57.311		
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
1.623.123	1.582.528	1.579.139,00	1.601.605,00	1.623.123	0	0
0	0	24.999,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.623.123	1.582.528	1.604.138,00	1.601.605,00	1.623.123	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
-41.421	-41.421	-72.000,00	-71.000,00	0	-17.221	-24.200
-199.821	-199.821	-164.259,96	-164.289,89	0	-17.221	-182.600
-35.700	-75.700	-24.113,49	-97.962,41	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.410	-22.410	-27.351,77	-36.413,46	0	-1.010	-28.400
-306.352	-339.352	-287.725,22	-369.665,76	0	-35.452	-270.900

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
-173.321	-156.321	-350.113,80	-329.174,78	-6.000	-17.221	-150.100
-165.063	-165.063	-32.201,59	-26.954,01	0	-147.663	-17.400
-25.700	-25.700	-20.420,81	-36.836,41	0	0	-25.700
-7.700	-7.700	-18.308,96	-10.485,40	2.100	0	-9.800
-14.800	-14.800	-7.126,18	-2.324,83	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.063	-10.063	0,00	0,00	0	-9.063	-1.000
-9.000	-9.000	-4.949,31	-13.388,13	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.647	-388.647	-433.120,65	-419.163,56	-3.900	-173.947	-227.800

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
-701.002	-648.504	-632.596,05	-751.933,91	327.078	-768.458	-259.622
-12.951	-12.951	12.020,73	17.050,97	15.000	-20.251	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.953	-661.455	-620.575,32	-734.882,94	342.078	-788.709	-267.322

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
12.100	12.100	-73.384,10	-57.879,85	4.900	0	7.200
-51.760	-72.960	-56.190,21	8.215,31	64.100	0	-115.860
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
63.900	63.900	72.000,00	68.699,00	72.000	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.240	3.040	-57.574,31	19.034,46	141.000	0	-116.760

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
-120.700	-114.400	-166.015,92	-165.128,49	3.700	-44.400	-80.000
-22.158	-22.158	-10.350,73	-25.014,28	0	-11.658	-10.500
-80.056	-80.056	-25.488,94	-2.977,00	0	-70.756	-9.300
-700	-700	0,00	-3.508,41	0	0	-700
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-524,00	-971,00	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
-224.714	-218.414	-202.379,59	-197.599,18	3.700	-126.814	-101.600

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	-2.081,08	-2.940,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,27	0,00	0	0	0
200	700	26,75	277,13	200	0	0
13.100	21.600	0,00	10.740,55	13.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.225,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.300	22.300	-52.282,92	8.076,93	13.300	0	0

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	-134.093,75	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	-849.557,17	-63.638,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.444	57.311	57.311,00	432.311,00	38.444	0	0
0	0	577.071,52	0,00	0	0	0
38.444	57.311	-349.268,40	368.672,37	38.444	0	0

