

ÅRSBUDGET 2021

for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8655

CVR-nr. 34682410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke samarbejdet imellem Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø.
At være synlige i lokal samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedre lydforholdene i alle 3 kirker - Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø - ved indkøb af lydanlæg.
Indkøb af katafalk for at aflaste medarbejderne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen kr. 315.000 tildelt i ligningen 2020 og dermed opsparet i "Frie Midler" har Menighedsrådet valgt at indbetale til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021.
Beløbet kr. 315.000 er derfor sat i afgang i bilag 1.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.638.300	4.815.000	4.710.000,00	4.272.105,00
Driftsudgifter i alt	-5.036.300	-4.815.000	-4.266.155,82	-4.405.009,38
2 Kirkebygning og sognegård	-1.310.140	-752.134	-621.137,28	-891.728,57
2 Indtægter	3.000	3.000	2.400,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-264.090	-256.784	-248.168,68	-249.240,59
2 Udgifter, øvrige drift	-1.049.050	-498.350	-375.368,60	-645.487,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.350	-1.281.468	-1.306.704,51	-1.240.870,51
3 Indtægter	43.000	43.000	45.449,42	46.446,28
3 Udgifter, løn	-950.150	-936.768	-907.743,94	-887.289,20
3 Udgifter, øvrige drift	-358.200	-387.700	-444.409,99	-400.027,59
4 Kirkegård	-1.715.760	-2.054.799	-1.868.007,44	-1.748.348,72
4 Indtægter	873.930	758.551	829.854,14	824.918,14
4 Udgifter, løn	-1.768.700	-1.751.220	-1.675.778,35	-1.847.123,12
4 Udgifter, øvrige drift	-820.990	-1.062.130	-1.022.083,23	-726.143,74
5 Præstebolig mv.	-88.921	-27.789	-76.513,05	-118.722,43
5 Indtægter	120.000	120.000	89.624,57	120.164,04
5 Udgifter, løn	-64.360	-25.428	-42.992,06	-51.644,06
5 Udgifter, øvrige drift	-144.561	-122.361	-123.145,56	-187.242,41
6 Administration og fællesudgifter	-276.140	-604.876	-283.846,38	-279.426,03
6 Indtægter	0	0	23,35	1.200,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-338.800	-23.492,20	-20.426,20
6 Udgifter, øvrige drift	-251.140	-266.076	-260.377,53	-260.199,83
7 Finansielle poster	-379.989	-93.934	-109.947,16	-125.913,12
A Resultat af drift	-398.000	0	443.844,18	-132.904,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	398.000	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	620.436,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	590.000	476.000	804.000,00	597.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-16.000	-41.772,00	-20.166,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.662,30	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-245.602,84	0,00
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	1.135.399,36	577.833,96
C Årets resultat	62.000	460.000	1.579.243,54	444.930
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000		
+ 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	460.000	460.000		
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)	-460.000	-460.000		
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, øvrige drift
4.638.300	4.815.000	4.710.000,00	4.272.105,00	4.638.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.638.300	4.815.000	4.710.000,00	4.272.105,00	4.638.300	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.150	-472.788	-289.733,62	-451.943,20	0	-96.600	-424.550
-511.000	-52.000	-67.264,65	-150.382,06	0	0	-511.000
-262.050	-212.674	-252.424,92	-289.403,31	3.000	-151.550	-113.500
-15.940	-10.922	-9.227,84	0,00	0	-15.940	0
0	-3.750	-2.486,25	0,00	0	0	0
-1.310.140	-752.134	-621.137,28	-891.728,57	3.000	-264.090	-1.049.050

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.690	-884.828	-908.621,60	-797.135,87	12.500	-773.690	-89.500
-27.600	-21.600	-48.772,36	-38.071,12	7.500	0	-35.100
-26.200	-40.200	-24.611,33	-36.917,24	8.000	0	-34.200
-157.000	-165.000	-188.485,65	-171.849,73	0	0	-157.000
-75.830	-47.320	-58.187,91	-59.477,65	0	-69.030	-6.800
-63.530	-57.020	-77.130,38	-118.962,46	3.000	-50.930	-15.600
-64.500	-65.500	-895,28	-18.456,44	12.000	-56.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.350	-1.281.468	-1.306.704,51	-1.240.870,51	43.000	-950.150	-358.200

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, øvrige drift
-1.437.610	-1.856.247	-1.672.947,17	-1.575.171,15	873.930	-1.589.500	-722.040
-278.150	-198.552	-195.060,27	-173.177,57	0	-179.200	-98.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.715.760	-2.054.799	-1.868.007,44	-1.748.348,72	873.930	-1.768.700	-820.990

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	-46.193,11	-65.713,78	0	0	0
-118.921	-49.928	-60.319,94	-76.748,26	90.000	-64.360	-144.561
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
30.000	22.139	30.000,00	23.739,61	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.921	-27.789	-76.513,05	-118.722,43	120.000	-64.360	-144.561

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
-92.500	-89.500	-94.039,79	-89.049,61	0	0	-92.500
-65.500	-76.300	-79.334,55	-79.593,60	0	-12.000	-53.500
-52.498	-370.798	-78.762,81	-46.501,77	0	-9.000	-43.498
-8.200	-8.100	-9.916,00	-12.213,50	0	-4.000	-4.200
-18.300	-14.000	-14.231,25	-19.471,41	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.561,98	-11.032,41	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	-1.577,01	0	0	0
-24.142	-26.178	0,00	-19.986,72	0	0	-24.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.140	-604.876	-283.846,38	-279.426,03	0	-25.000	-251.140

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
-67.275	-98.900	-115.650,00	-128.801,67	0	0	-67.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-336,42	-164,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.286	4.966	4.465,76	3.815,21	2.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.573,50	-762,03	0	0	0
-315.000	0	0,00	0,00	0	-315.000	0
-379.989	-93.934	-109.947,16	-125.913,12	2.286	-315.000	-67.275

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	-16.000	-41.772,00	-20.166,00	0	0	0
-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.662,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-245.602,84	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	620.436,50	0,00	0	0	0
590.000	476.000	804.000,00	597.999,96	590.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	460.000	1.135.399,36	577.833,96	590.000	0	-130.000

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	315.000					315.000