

ÅRSBUDGET 2021

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

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

Snedsted menighedsråds budget svarer til et ordinært budgetår, hvor der ikke er taget højde for evt. afdrag på lån til renovering af Snedsted kirke - budget overslag 4.300.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.672.034	1.730.537	1.766.838,00	1.718.841,00
Driftsudgifter i alt	-1.753.948	-1.680.537	-1.669.402,47	-2.050.397,06
2 Kirkebygning og sognegård	-321.250	-321.250	-343.292,74	-432.142,03
2 Indtægter	41.500	41.500	53.793,00	50.032,50
2 Udgifter, løn	-149.200	-149.200	-186.257,61	-189.136,09
2 Udgifter, øvrige drift	-213.550	-213.550	-210.828,13	-293.038,44
3 Kirkelige aktiviteter	-743.150	-761.150	-849.944,27	-889.693,06
3 Indtægter	40.000	40.000	17.435,00	21.508,00
3 Udgifter, løn	-600.300	-588.300	-662.552,69	-684.161,57
3 Udgifter, øvrige drift	-182.850	-212.850	-204.826,58	-227.039,49
4 Kirkegård	-422.867	-395.287	-306.472,95	-570.262,52
4 Indtægter	515.633	543.213	668.559,16	545.013,05
4 Udgifter, løn	-688.500	-688.500	-760.433,34	-815.486,03
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-250.000	-214.598,77	-299.789,54
5 Præstebolig mv.	14.750	14.750	26.379,42	74.441,73
5 Indtægter	86.500	86.500	74.336,53	164.912,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.750	-71.750	-47.957,11	-90.470,41
6 Administration og fællesudgifter	-177.350	-177.350	-154.329,30	-186.982,03
6 Indtægter	0	0	0,00	900,00
6 Udgifter, løn	-74.000	-74.000	-73.723,03	-74.457,60
6 Udgifter, øvrige drift	-103.350	-103.350	-80.606,27	-113.424,43
7 Finansielle poster	-104.081	-40.250	-41.742,63	-45.759,15
A Resultat af drift	-81.914	50.000	97.435,53	-331.556,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-81.914	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.486.202	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.952.869	466.666	466.666,00	466.666,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	466.667	466.666	466.666,00	466.666,00
C Årets resultat	384.753	516.666	564.101,53	135.110
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.666		
+ 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	466.667	466.666		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-466.667	-466.666		
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
1.672.034	1.730.537	1.766.838,00	1.718.841,00	1.672.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.672.034	1.730.537	1.766.838,00	1.718.841,00	1.672.034	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
-177.750	-177.750	-181.108,81	-266.711,70	1.500	-61.500	-117.750
-25.000	-25.000	-23.758,30	-27.827,86	0	0	-25.000
-112.500	-112.500	-117.588,61	-115.573,49	40.000	-87.700	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-20.837,02	-22.028,98	0	0	-6.000
-321.250	-321.250	-343.292,74	-432.142,03	41.500	-149.200	-213.550

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
-542.350	-542.350	-601.084,13	-624.866,11	10.000	-467.850	-84.500
-24.100	-24.100	-22.457,60	-18.539,84	0	0	-24.100
-78.750	-96.750	-130.597,59	-134.262,11	30.000	-82.000	-26.750
-35.000	-35.000	-25.281,25	-32.780,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.950	-52.950	-58.716,02	-69.867,39	0	-43.450	-9.500
-10.000	-10.000	-11.807,68	-9.377,61	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.150	-761.150	-849.944,27	-889.693,06	40.000	-600.300	-182.850

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
-422.867	-395.287	-306.472,95	-570.262,52	515.633	-688.500	-250.000
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
-422.867	-395.287	-306.472,95	-570.262,52	515.633	-688.500	-250.000

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
-27.750	-27.750	-9.120,58	26.946,38	44.000	0	-71.750
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
42.500	42.500	35.500,00	47.495,35	42.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.750	14.750	26.379,42	74.441,73	86.500	0	-71.750

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
-11.000	-11.000	-13.338,81	-15.361,00	0	0	-11.000
-67.463	-67.463	-68.495,22	-73.029,29	0	-30.000	-37.463
-26.000	-26.000	-19.158,51	-32.248,26	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-53.336,76	-53.227,28	0	-44.000	-9.000
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
-19.887	-19.887	0,00	-13.116,20	0	0	-19.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.350	-177.350	-154.329,30	-186.982,03	0	-74.000	-103.350

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.l (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
-22.167	-40.250	-47.250,00	-54.250,00	0	0	-22.167
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	5.507,37	8.490,85	0	0	0
-81.914	0	0,00	0,00	0	-81.914	0
-104.081	-40.250	-41.742,63	-45.759,15	0	-81.914	-22.167

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.486.202	0	0,00	0,00	0	0	-1.486.202
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	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	1.952.869	466.666	466.666,00	466.666,00	1.952.869	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	466.666	466.666,00	466.666,00	1.952.869	0	-1.486.202

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	81.914					81.914