

ÅRSBUDGET 2021

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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	743.326	788.524	795.117,00	1.070.875,70
Driftsudgifter i alt	-743.326	-788.524	-771.120,48	-1.122.600,20
2 Kirkebygning og sognegård	-204.120	-224.900	-256.280,54	-324.477,13
2 Indtægter	4.000	2.000	3.324,43	6.231,48
2 Udgifter, løn	-49.020	-58.400	-42.520,98	-56.153,01
2 Udgifter, øvrige drift	-159.100	-168.500	-217.083,99	-274.555,60
3 Kirkelige aktiviteter	-290.600	-277.400	-260.890,19	-251.429,97
3 Indtægter	5.000	7.500	6.031,20	7.520,00
3 Udgifter, løn	-213.400	-195.600	-193.661,89	-173.112,47
3 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-89.300	-73.259,50	-85.837,50
4 Kirkegård	-233.522	-254.360	-213.759,76	-514.486,32
4 Indtægter	256.574	227.376	283.703,97	223.766,63
4 Udgifter, løn	-364.080	-352.000	-363.444,00	-583.289,52
4 Udgifter, øvrige drift	-126.016	-129.736	-134.019,73	-154.963,43
5 Præstebolig mv.	73.616	76.636	38.153,86	67.303,61
5 Indtægter	102.716	102.536	102.536,00	102.974,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-25.900	-64.382,14	-35.670,39
6 Administration og fællesudgifter	-88.700	-108.500	-85.040,53	-97.246,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-19.000	-18.683,25	-19.306,25
6 Udgifter, øvrige drift	-88.700	-89.500	-66.357,28	-77.940,06
7 Finansielle poster	0	0	6.696,68	-2.264,08
A Resultat af drift	0	0	23.996,52	-51.724,50
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	26,96
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	175.000	0,00	245.417,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	245.443,96
C Årets resultat	0	0	23.996,52	193.719
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
743.326	788.524	772.617,00	816.020,00	743.326	0	0
0	0	22.500,00	254.855,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
743.326	788.524	795.117,00	1.070.875,70	743.326	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
-124.940	-152.100	-103.035,67	-219.675,24	0	-26.640	-98.300
-25.000	-15.000	-79.205,85	-41.386,02	0	0	-25.000
-54.180	-57.800	-74.039,02	-63.415,87	4.000	-22.380	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.120	-224.900	-256.280,54	-324.477,13	4.000	-49.020	-159.100

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
-204.200	-192.200	-192.735,38	-182.447,48	0	-184.400	-19.800
-21.300	-29.300	-15.684,70	-20.490,29	0	-15.000	-6.300
-15.100	-10.400	-13.540,09	-14.239,40	5.000	-4.500	-15.600
-39.500	-35.500	-38.390,02	-32.582,36	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-540,00	-1.670,44	0	-5.000	-1.000
-4.500	-5.000	0,00	0,00	0	-4.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.600	-277.400	-260.890,19	-251.429,97	5.000	-213.400	-82.200

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, øvrig drift
-238.522	-262.360	-218.681,87	-531.292,71	249.574	-364.080	-124.016
5.000	8.000	4.922,11	16.806,39	7.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.522	-254.360	-213.759,76	-514.486,32	256.574	-364.080	-126.016

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
12.900	15.720	-22.866,30	6.217,45	36.000	0	-23.100
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
60.716	60.916	61.020,16	61.086,16	66.716	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.616	76.636	38.153,86	67.303,61	102.716	0	-29.100

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
-22.400	-18.000	-21.542,01	-18.032,79	0	0	-22.400
-20.000	-20.500	-17.338,08	-19.110,40	0	0	-20.000
-4.800	-6.000	-4.586,24	-6.421,24	0	0	-4.800
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.664,00	0	0	-4.000
-25.500	-42.000	-37.724,20	-42.242,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-380,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-7.395,88	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.700	-108.500	-85.040,53	-97.246,31	0	0	-88.700

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	-1.840,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,54	5,66	0	0	0
0	0	3.195,82	639,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.500,32	-1.068,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.696,68	-2.264,08	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-175.000	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	26,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	175.000	0,00	245.417,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	245.443,96	0	0	0

