

ÅRSBUDGET 2021

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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	1.832.614	1.965.675	2.066.249,00	2.192.864,00
Driftsudgifter i alt	-1.832.614	-1.965.675	-1.847.317,10	-2.145.747,96
2 Kirkebygning og sognegård	-526.695	-555.026	-550.020,04	-564.070,49
2 Indtægter	0	6.250	0,00	6.250,00
2 Udgifter, løn	-191.200	-191.200	-194.650,00	-194.477,97
2 Udgifter, øvrige drift	-335.495	-370.076	-355.370,04	-375.842,52
3 Kirkelige aktiviteter	-769.850	-807.950	-739.602,77	-874.114,69
3 Indtægter	4.000	6.000	4.824,00	7.247,66
3 Udgifter, løn	-604.100	-617.400	-599.455,41	-704.329,35
3 Udgifter, øvrige drift	-169.750	-196.550	-144.971,36	-177.033,00
4 Kirkegård	-328.175	-391.981	-372.342,24	-490.379,50
4 Indtægter	594.425	512.519	603.665,56	465.882,99
4 Udgifter, løn	-622.400	-622.400	-661.844,88	-676.902,92
4 Udgifter, øvrige drift	-300.200	-282.100	-314.162,92	-279.359,57
5 Præstebolig mv.	48.500	53.900	55.544,56	72.163,81
5 Indtægter	55.000	60.400	77.700,00	78.400,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.500	-6.500	-22.155,44	-6.236,19
6 Administration og fællesudgifter	-253.005	-255.285	-231.291,92	-261.772,88
6 Indtægter	900	900	100,00	1.026,00
6 Udgifter, løn	-76.000	-114.000	-111.810,89	-108.436,80
6 Udgifter, øvrige drift	-177.905	-142.185	-119.581,03	-154.362,08
7 Finansielle poster	-3.389	-9.333	-9.604,69	-27.574,21
A Resultat af drift	0	0	218.931,90	47.116,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	349.657	371.216	371.215,00	371.216,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	400	489,96	490,54
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	349.657	371.616	371.704,96	371.706,54
C Årets resultat	349.657	371.616	590.636,86	418.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	349.657	371.616		
+ 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	349.657	371.216		
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	400		
F Balanceposter (anlæg)	-349.657	-371.616		
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
1.832.614	1.965.675	2.066.249,00	2.192.864,00	1.832.614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.832.614	1.965.675	2.066.249,00	2.192.864,00	1.832.614	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
-272.095	-282.876	-294.605,27	-292.052,97	0	-90.700	-181.395
-45.000	-57.000	-54.720,18	-59.779,44	0	0	-45.000
-132.650	-133.800	-141.151,19	-132.537,44	0	-74.250	-58.400
-76.950	-81.350	-59.543,40	-79.700,64	0	-26.250	-50.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.695	-555.026	-550.020,04	-564.070,49	0	-191.200	-335.495

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
-368.250	-370.650	-437.585,02	-422.751,17	1.000	-328.850	-40.400
-58.250	-62.650	-54.989,15	-60.565,20	0	-15.000	-43.250
-6.400	-6.100	-11.280,54	-5.806,99	1.000	0	-7.400
-54.000	-56.000	-45.165,63	-56.131,81	0	0	-54.000
-242.850	-261.850	-185.053,71	-303.763,66	0	-228.550	-14.300
-20.900	-30.000	-2.668,48	-19.738,27	1.000	-16.700	-5.200
-18.000	-19.500	-1.660,24	-4.157,59	1.000	-15.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-769.850	-807.950	-739.602,77	-874.114,69	4.000	-604.100	-169.750

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
-339.675	-403.681	-392.083,04	-504.252,75	564.425	-622.400	-281.700
11.500	11.700	19.740,80	13.873,25	30.000	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.175	-391.981	-372.342,24	-490.379,50	594.425	-622.400	-300.200

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	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
48.500	53.900	55.544,56	72.163,81	55.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.500	53.900	55.544,56	72.163,81	55.000	0	-6.500

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
-38.300	-42.300	-34.461,85	-45.558,92	200	0	-38.500
-29.300	-29.300	-27.400,35	-27.554,47	500	0	-29.800
-25.675	-27.175	-39.882,27	-51.245,52	200	0	-25.875
-10.300	-9.480	-9.450,00	-9.480,00	0	0	-10.300
-62.730	-52.630	-53.629,43	-51.579,97	0	-12.000	-50.730
-32.000	-32.000	-29.959,92	-31.638,82	0	-32.000	0
-32.000	-32.000	-29.960,10	-31.638,88	0	-32.000	0
-7.400	-7.000	-6.548,00	3.472,00	0	0	-7.400
0	-8.100	0,00	-4.477,10	0	0	0
-15.300	-15.300	0,00	-12.071,20	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.005	-255.285	-231.291,92	-261.772,88	900	-76.000	-177.905

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
-4.156	-12.529	-17.411,10	-23.665,61	0	0	-4.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.032,63	-381,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767	3.196	6.392,50	1.278,50	767	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.446,54	-4.805,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	127.710	-127.710	0
-3.389	-9.333	-9.604,69	-27.574,21	128.477	-127.710	-4.156

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	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	400	489,96	490,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	349.657	371.216	371.215,00	371.216,00	349.657	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	349.657	371.616	371.704,96	371.706,54	349.657	0	0

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	127.710					127.710