

ÅRSBUDGET 2021

for Tødsø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8681

CVR-nr. 11038816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nedrivning af de gamle avls bygninger ifølge Provstens anbefaling ved sidste syn.
Ny gavl på konfirmandstuen, Carport til Præstens bil, miljøvenlig vaskeplads til
Graverens maskiner.

Udarbejde plan for nedrivning af avls bygningerne, Ny carpoet og gavl i konfirmandstuens
bygning, samt vaskeplads.

Reparere vinduerne i Kirken.

Udskiftning/reparation af vinduer og døre i Præsteboligen.

Udskiftning/reparation af vinduer i maskinhuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nedrivning af de gamle avls bygninger ifølge Provstens anbefaling ved sidste syn.
Ny gavl på konfirmandstuen, Carport til Præstens bil, miljøvenlig vaskeplads til
Graverens maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet ud fra den udmeldte ligning, dette beløb rækker kun til den daglige
drift, derfor beder menighedsrådet om dækning af omkostningerne til nedrivning af de
gamle forfaldne driftbygninger, dette projekt vil være godt for byen og Kirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	928.000	983.000	1.008.000,00	959.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.076.272	-983.000	-882.525,38	-787.665,57
2 Kirkebygning og sognegård	-145.690	-153.660	-117.695,24	-121.854,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.630	-33.600	-51.001,62	-55.304,37
2 Udgifter, øvrige drift	-107.060	-120.060	-66.693,62	-66.550,09
3 Kirkelige aktiviteter	-223.650	-237.140	-218.118,13	-216.741,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-123.212	-115.640	-141.678,50	-131.037,16
3 Udgifter, øvrige drift	-100.438	-121.500	-76.439,63	-85.704,28
4 Kirkegård	-470.304	-463.082	-505.288,80	-391.212,54
4 Indtægter	72.998	47.736	94.559,01	98.990,36
4 Udgifter, løn	-365.258	-317.760	-403.506,86	-317.548,01
4 Udgifter, øvrige drift	-178.044	-193.058	-196.340,95	-172.654,89
5 Præstebolig mv.	-33.320	23.380	60.314,72	58.753,67
5 Indtægter	121.680	123.880	107.448,00	108.348,00
5 Udgifter, løn	-34.500	-30.000	-40.841,25	-19.790,39
5 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-70.500	-6.292,03	-29.803,94
6 Administration og fællesudgifter	-155.080	-156.852	-120.429,52	-120.602,83
6 Indtægter	-1.200	-1.200	-2.092,55	-1.304,64
6 Udgifter, løn	-30.000	-31.500	-27.242,71	-28.992,55
6 Udgifter, øvrige drift	-123.880	-124.152	-91.094,26	-90.305,64
7 Finansielle poster	-48.228	4.354	18.691,59	3.992,03
A Resultat af drift	-148.272	0	125.474,62	171.334,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	148.272	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-543,36	-541,75
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	2.170.000	300.000,00	65.792,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-2.500.000	-1.527.153,82	-96.880,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-100.000	-330.000	-1.227.697,18	-31.629,86
C Årets resultat	-248.272	-330.000	-1.102.222,56	139.705
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	-330.000		
+ 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	100.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	330.000		
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)	100.000	330.000		
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
928.000	983.000	1.008.000,00	959.000,04	928.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
928.000	983.000	1.008.000,00	959.000,04	928.000	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
-21.380	-18.600	-29.296,27	-51.443,47	0	-21.380	0
-78.000	-83.000	-43.721,20	-35.849,87	0	0	-78.000
-5.000	-5.000	-3.553,22	-6.493,81	0	0	-5.000
-34.410	-41.060	-32.224,95	-24.214,57	0	-10.350	-24.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-6.000	-8.899,60	-3.852,74	0	-6.900	0
-145.690	-153.660	-117.695,24	-121.854,46	0	-38.630	-107.060

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	-199,00	0	0	0
-160.212	-169.640	-165.578,78	-150.108,32	0	-123.212	-37.000
-21.500	-21.500	-8.256,12	-18.270,94	0	0	-21.500
-17.500	-20.500	-19.453,18	-24.654,24	0	0	-17.500
-21.938	-23.000	-24.330,05	-22.709,94	0	0	-21.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-299,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.650	-237.140	-218.118,13	-216.741,44	0	-123.212	-100.438

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
-476.304	-469.082	-508.700,93	-393.728,04	66.998	-365.258	-178.044
6.000	6.000	3.412,13	2.515,50	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.304	-463.082	-505.288,80	-391.212,54	72.998	-365.258	-178.044

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
-91.000	-32.500	-8.565,28	-10.126,33	64.000	-34.500	-120.500
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
57.680	55.880	68.880,00	68.880,00	57.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.320	23.380	60.314,72	58.753,67	121.680	-34.500	-120.500

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
-15.000	-15.000	-38.622,30	-8.704,66	0	0	-15.000
-54.397	-54.397	-38.239,74	-41.080,20	0	0	-54.397
-11.500	-11.500	-3.917,43	-5.405,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	-67.700	-39.650,05	-57.919,69	-1.200	-30.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-3.213,75	0	0	0
-6.983	-7.255	0,00	-4.279,53	0	0	-6.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.080	-156.852	-120.429,52	-120.602,83	-1.200	-30.000	-123.880

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
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
44	4.354	21.770,02	4.354,00	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.078,43	-361,97	0	0	0
-48.272	0	0,00	0,00	0	-48.272	0
-48.228	4.354	18.691,59	3.992,03	44	-48.272	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	-2.500.000	-1.527.153,82	-31.088,35	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-65.791,76	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	-543,36	-541,75	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	2.170.000	300.000,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	65.792,00	0	0	0
I alt	-100.000	-330.000	-1.227.697,18	-31.629,86	50.000	0	-150.000

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	48.272	22.491	55.717	53.645		180.125

Nedrivning af staldbygning på Tødsø Præstegård, 7900 Nykøbing

Nedrivning af bygning til underkant af sokkel.

Gårdsplads udvides med 4 m, ca. 100 m².

Beplantning op ad bygningen fjernes.

Der vil blive anvendt teglsten til fundament i udvidelse af gårdsplads.

Der vil blive sluttet af med grus. Det overskydende grus (ca. 4 m³) vil blive tippet af på et aftalt sted på grunden.

Grunden vil blive planeret med muld inden aflevering. Der kan evt. såes græs for

4000,00 kr.

Nedrivning af staldbygning + udvidelse af gårdsplads 51.000,00 kr. excl. moms.

Med venlig hilsen

Benny Kjær

Tidseikærvej 14

7900 Nykøbing

Mobilnr. 24 23 66 41

ETTER AFTALE

TÅMRER = 3000.-

CARPORT 3000.-

VASKEPLADS 1500.-

Muremester Erling Knudsen
Bjørndrupvej 31
7900 Nykøbing Mors
97720378 / 21802080

cvr. 18258870

Fakturanr. 01

dato: 29.01.2020

Tødsø Kirke
Menighedsrådet

Murerarbejdet ved konfirmandstue ny gavl.
Arbejdet omfatter følgende:

Udgravning og støbning af ny fundament.
Opmuring af 1/2 stens facademur som eksisterende med
helmursisolering og indboring af murbindere.

Overslag
Moms 25%

kr	65.000,00
kr	16.250,00
kr	<u>81.250,00</u>

Venlig hilsen
Erling Knudsen.

Beløbet an indsættes i Jyske Bank
konto 7754 - 0001147060

Betalingsbetingelse 8 dage netto

Tak for ordren