

ÅRSBUDGET 2021

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

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	968.483	1.007.461	1.105.279,00	1.116.436,00
Driftsudgifter i alt	-968.483	-1.007.461	-846.434,68	-1.122.341,51
2 Kirkebygning og sognegård	-266.187	-280.200	-246.956,63	-295.707,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.487	-70.500	-69.744,40	-69.053,20
2 Udgifter, øvrige drift	-194.700	-209.700	-177.212,23	-226.654,31
3 Kirkelige aktiviteter	-240.187	-231.950	-194.787,77	-415.674,03
3 Indtægter	1.200	1.200	0,00	12.720,00
3 Udgifter, løn	-158.537	-156.500	-145.898,77	-381.873,72
3 Udgifter, øvrige drift	-82.850	-76.650	-48.889,00	-46.520,31
4 Kirkegård	-491.714	-507.074	-433.564,62	-463.567,04
4 Indtægter	202.651	189.793	212.257,19	210.016,69
4 Udgifter, løn	-571.896	-564.000	-557.955,20	-552.425,60
4 Udgifter, øvrige drift	-122.469	-132.867	-87.866,61	-121.158,13
5 Præstebolig mv.	137.764	109.764	166.741,55	146.707,83
5 Indtægter	265.764	266.764	266.134,21	266.670,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-157.000	-99.392,66	-119.962,47
6 Administration og fællesudgifter	-109.282	-102.682	-145.627,75	-97.273,55
6 Indtægter	0	0	80,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-30.000	-29.988,00	-29.988,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.282	-72.682	-115.719,75	-67.285,55
7 Finansielle poster	1.123	4.681	7.760,54	3.172,79
A Resultat af drift	0	0	258.844,32	-5.905,51
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	125.000	0,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-107.300,95	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-107.300,95	50.000,00
C Årets resultat	0	0	151.543,37	44.094
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
968.483	1.007.461	1.105.279,00	1.116.436,00	968.483	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968.483	1.007.461	1.105.279,00	1.116.436,00	968.483	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.187	-249.200	-215.951,73	-270.063,48	0	-71.487	-163.700
-31.000	-31.000	-31.004,90	-25.644,03	0	0	-31.000
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
-266.187	-280.200	-246.956,63	-295.707,51	0	-71.487	-194.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.387	-155.050	-150.402,74	-363.306,21	0	-147.537	-6.850
-3.900	-4.500	-1.327,84	-3.738,47	0	0	-3.900
-5.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-35.000	-40.000	-34.128,75	-34.486,67	0	0	-35.000
-6.000	0	-5.940,00	0,00	0	0	-6.000
-17.200	-1.200	-1.472,24	-10.654,92	1.000	0	-18.200
-18.700	-20.200	-1.516,20	-3.487,76	200	-11.000	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.187	-231.950	-194.787,77	-415.674,03	1.200	-158.537	-82.850

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-487.664	-500.124	-429.414,62	-468.072,27	199.651	-571.896	-115.419
-4.050	-6.950	-4.150,00	4.505,23	3.000	0	-7.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.714	-507.074	-433.564,62	-463.567,04	202.651	-571.896	-122.469

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
-36.500	-62.500	-10.152,50	-33.199,98	71.000	0	-107.500
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
174.264	172.264	176.894,05	179.907,81	194.764	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.764	109.764	166.741,55	146.707,83	265.764	0	-128.000

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
-11.400	-10.900	-67.039,36	-10.799,45	0	0	-11.400
-22.600	-23.600	-16.444,02	-21.938,20	0	0	-22.600
-13.200	-13.600	-17.456,40	-15.878,41	0	0	-13.200
-10.375	-10.375	-10.376,95	-10.354,80	0	0	-10.375
-42.275	-34.775	-34.311,02	-33.978,69	0	0	-42.275
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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.432	-5.432	0,00	-4.324,00	0	0	-5.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.282	-102.682	-145.627,75	-97.273,55	0	0	-109.282

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	-375,00	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
1.123	4.681	9.361,00	1.872,22	1.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.600,46	1.675,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	9.095	-9.095	0
1.123	4.681	7.760,54	3.172,79	10.218	-9.095	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	-125.000	-107.300,95	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	0	125.000	0,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-107.300,95	50.000,00	0	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	9.095					9.095