

# ÅRSBUDGET 2021

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

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	645.923	640.426	663.827,00	682.239,00
Driftsudgifter i alt	-645.923	-640.426	-617.705,42	-677.771,04
2 Kirkebygning og sognegård	-112.017	-107.817	-116.195,15	-105.102,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-29.314,29	-29.076,25
2 Udgifter, øvrige drift	-76.017	-71.817	-86.880,86	-76.026,21
3 Kirkelige aktiviteter	-154.020	-158.920	-148.136,84	-127.611,20
3 Indtægter	3.500	3.500	5.705,00	4.040,00
3 Udgifter, løn	-99.000	-99.000	-91.260,69	-77.001,74
3 Udgifter, øvrige drift	-58.520	-63.420	-62.581,15	-54.649,46
4 Kirkegård	-311.111	-304.768	-292.988,57	-368.658,14
4 Indtægter	98.794	115.518	108.198,21	99.696,33
4 Udgifter, løn	-327.200	-327.200	-321.079,80	-324.477,40
4 Udgifter, øvrige drift	-82.705	-93.086	-80.106,98	-143.877,07
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-69.400	-71.627	-62.686,96	-74.815,98
6 Indtægter	0	0	600,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-12.000	-7.884,13	-14.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-59.400	-59.627	-55.402,83	-60.315,98
7 Finansielle poster	625	2.706	2.302,10	-1.583,26
A Resultat af drift	0	0	46.121,58	4.467,96
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	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	46.121,58	4.468
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, øvrige drift
645.923	640.426	663.827,00	607.989,00	645.923	0	0
0	0	0,00	74.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645.923	640.426	663.827,00	682.239,00	645.923	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
-100.517	-90.317	-96.338,97	-93.222,47	0	-36.000	-64.517
-11.500	-17.500	-19.856,18	-11.879,99	0	0	-11.500
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
-112.017	-107.817	-116.195,15	-105.102,46	0	-36.000	-76.017

#### 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
-112.520	-114.220	-113.491,27	-87.964,46	0	-95.000	-17.520
-11.200	-16.200	-9.890,03	-11.479,17	0	0	-11.200
-3.250	-2.750	-3.859,94	-1.543,68	3.000	0	-6.250
-18.250	-17.250	-16.042,50	-16.872,81	0	0	-18.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.899,56	0	0	0
-8.300	-8.000	-4.353,10	-5.351,52	500	-4.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-154.020	-158.920	-148.136,84	-127.611,20	3.500	-99.000	-58.520

#### 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
-314.711	-310.368	-290.036,64	-371.677,79	92.794	-327.200	-80.305
3.600	5.600	-2.951,93	3.019,65	6.000	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.111	-304.768	-292.988,57	-368.658,14	98.794	-327.200	-82.705

## 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
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

### 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
-3.150	-3.750	-19.992,92	-4.020,05	0	0	-3.150
-28.650	-21.650	-13.027,18	-33.719,43	0	0	-28.650
-9.600	-10.600	-10.628,18	-9.973,09	0	0	-9.600
-2.500	-2.500	-3.293,75	-2.500,00	0	0	-2.500
-20.000	-22.000	-15.744,93	-21.127,49	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	0,00	-350,00	0	0	-1.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.127	0,00	-3.125,92	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.400	-71.627	-62.686,96	-74.815,98	0	-10.000	-59.400

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,46	-1,11	0	0	0
0	100	0,00	0,00	0	0	0
625	2.606	2.605,89	1.042,36	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-295,33	-2.624,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	38.913	-38.913	0
625	2.706	2.302,10	-1.583,26	39.538	-38.913	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	38.913					38.913