

# ÅRSBUDGET 2021

for Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbje

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8689

CVR-nr. 41844310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

MR har et højt ønske om at danne rammer om et rigt menighedsliv, et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement. Menighedsrådet ønsker at være et fristed, som kan indbyde også udensogns kirkegængere og turister. Kirkens liv prioriteres over "murstenene".

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester herunder både højmesser og særgudstjenester. Menighedsrådet ønsker at der så vidt muligt holdes gudstjeneste hver søndag i pastoratet.

Sogneaftner og andre arrangementer.

Menighedsrådet ønsker

- 1) at organisere sangaftner e.l.
- 2) arrangementer i et samarbejde med beboerforeningerne.
- 3) at tilpasse "tirsdagsklubben", således at flere publikum deltager.
- 4) udvikle koret.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.311.730	1.348.906	1.306.920,00	1.385.439,00
Driftsudgifter i alt	-1.311.730	-1.356.282	-1.306.416,00	-1.446.583,33
2 Kirkebygning og sognegård	-361.820	-358.220	-408.234,51	-478.953,18
2 Indtægter	14.000	8.000	11.829,60	11.444,00
2 Udgifter, løn	-94.120	-94.120	-101.234,84	-94.309,33
2 Udgifter, øvrige drift	-281.700	-272.100	-318.829,27	-396.087,85
3 Kirkelige aktiviteter	-568.960	-577.987	-574.271,28	-514.758,25
3 Indtægter	11.000	7.300	16.619,40	11.815,40
3 Udgifter, løn	-423.060	-423.060	-438.626,48	-379.096,10
3 Udgifter, øvrige drift	-156.900	-162.227	-152.264,20	-147.477,55
4 Kirkegård	-305.463	-339.398	-256.691,31	-373.560,15
4 Indtægter	190.698	181.872	265.369,40	169.028,85
4 Udgifter, løn	-350.320	-350.320	-379.165,00	-351.859,63
4 Udgifter, øvrige drift	-145.841	-170.950	-142.895,71	-190.729,37
5 Præstebolig mv.	44.420	44.420	44.680,80	55.592,80
5 Indtægter	60.420	60.420	60.420,00	72.105,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-16.000	-15.739,20	-16.512,20
6 Administration og fællesudgifter	-116.026	-114.226	-97.830,93	-110.285,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,25
6 Udgifter, løn	-13.000	-45.000	-38.589,96	-38.234,19
6 Udgifter, øvrige drift	-103.026	-69.226	-59.240,97	-72.051,66
7 Finansielle poster	-3.881	-10.871	-14.068,77	-24.618,95
A Resultat af drift	0	-7.376	504,00	-61.144,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	7.376		
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))	389.189	389.189	622.294,00	430.294,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-280.658,63	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	389.189	389.189	341.635,37	430.294,00
C Årets resultat	389.189	381.813	342.139,37	369.150
E Heraf til balanceposter (=C-A)	389.189	389.189		
+ 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	389.189	389.189		
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)	-389.189	-389.189		
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
1.311.730	1.348.906	1.306.920,00	1.385.439,00	1.311.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.311.730	1.348.906	1.306.920,00	1.385.439,00	1.311.730	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
-244.780	-234.980	-263.239,75	-248.152,97	14.000	-72.180	-186.600
-34.500	-44.500	-34.606,25	-113.827,94	0	0	-34.500
-82.540	-78.740	-110.388,51	-116.972,27	0	-21.940	-60.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.820	-358.220	-408.234,51	-478.953,18	14.000	-94.120	-281.700

#### 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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.000	-144.827	-144.211,53	-122.351,22	0	-140.000	-5.000
-286.560	-294.760	-314.535,29	-273.342,50	1.000	-253.060	-34.500
-17.000	-20.500	-21.409,19	-14.617,13	0	0	-17.000
-10.000	-12.700	-8.525,25	-9.107,64	2.500	0	-12.500
-78.600	-68.000	-76.822,92	-65.808,37	0	0	-78.600
0	0	-676,88	0,00	0	0	0
-14.600	-15.000	0,00	-17.231,09	0	-9.000	-5.600
-17.200	-22.200	-8.090,22	-12.300,30	7.500	-21.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.960	-577.987	-574.271,28	-514.758,25	11.000	-423.060	-156.900

#### 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
-312.922	-345.898	-263.121,86	-388.070,04	178.698	-350.320	-141.300
7.459	6.500	6.430,55	14.509,89	12.000	0	-4.541
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.463	-339.398	-256.691,31	-373.560,15	190.698	-350.320	-145.841

## 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, øvrige 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
44.420	44.420	44.680,80	55.592,80	60.420	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.420	44.420	44.680,80	55.592,80	60.420	0	-16.000

### 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, øvrige drift
-23.600	-27.000	-29.564,11	-36.444,66	0	0	-23.600
-25.000	-26.000	-22.000,55	-21.842,22	0	-13.000	-12.000
-12.500	-9.900	-8.630,86	-8.964,84	0	0	-12.500
-4.100	-4.100	-3.707,90	-4.005,90	0	0	-4.100
-43.950	-38.850	-36.394,65	-36.748,86	0	0	-43.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750	-1.000	2.467,14	1.090,00	0	0	-750
-1.750	-3.000	0,00	0,00	0	0	-1.750
-4.376	-4.376	0,00	-3.369,12	0	0	-4.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.026	-114.226	-97.830,93	-110.285,60	0	-13.000	-103.026

### 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, øvrige drift
-4.176	-12.102	-18.402,68	-24.968,66	0	0	-4.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,17	-142,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295	1.231	2.461,02	492,20	295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.872,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	47.922	-47.922	0
-3.881	-10.871	-14.068,77	-24.618,95	48.217	-47.922	-4.176

## 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	-280.658,63	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	389.189	389.189	430.294,00	430.294,00	389.189	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	192.000,00	0,00	0	0	0
I alt	389.189	389.189	341.635,37	430.294,00	389.189	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	47.922					47.922