

# ÅRSBUDGET 2021

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for Lild menighedsråd 2021

### Vi ønsker, at være aktive i sognet i samarbejde med.

- Det lokale foreningsliv f.eks. fastelavnsgudstjeneste
- Børnefamilie
- Hannæsskolen
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Sommerhusbeboerne

### For at styrke det kirkelige fællesskab og det vil vi gøre ved:

- Børne- og familieaktiviteter og gudstjenester
  - o Babysalmesang
  - o Familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning
  - o Mini-konfirmander
  - o Spirekor 0-2kl
  - o Børnekor 3-6kl
- Lokal sy-gruppe der i fællesskab vil lave messehagel til Lild kirke
- Sangaftener på ældrecentre Trye og kroen
- Aftensang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- Kirkekoncerter
- Temagudstjenester i Lildkirke
- Juleafslutning i kirken for Hannæsskolen og børnehaven
- Opstart af lokalt kor der synger ved forskellige lejligheder
- Hyggeaftner for sognet med kaffe og brætspil
- Sogneudflugter
- Sogneaftner med debat og foredrag
- Deltagelse i folkekirkens nødhjælps sogneindsamling
- Plads i kirkebladet til forenings-nyt
- Fokus på frivillighed i sognet, udbygge et net af frivillige til forskellige aktiviteter
- Kirkekaffe efter hver gudstjeneste

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

- Forbedring af køkkenforhold i konfirmandstuen
- Ekstra belysning langs kirkebænkene i Lild kirke, ved opsætning af supplerende lampetter.
- Omlægning fra grus til græs omkring flagstangen på Lild kirkegård.
- Ønske om tilgængelighed på Lild kirkegård ved bedre belægning på gangarealerne.

### Igangværende projekter

#### Lildstrand kirke

- Udbedring af fugtskader og udskiftning af vinduer
- Akut reparation af skotrender, rygning og korset.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	729.789	657.531	613.190,00	734.358,93
Driftsudgifter i alt	-729.789	-657.531	-579.679,84	-742.632,76
2 Kirkebygning og sognegård	-242.501	-242.500	-229.795,28	-296.052,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-134.777	-134.777	-131.000,00	-128.300,00
2 Udgifter, øvrige drift	-107.724	-107.723	-98.795,28	-167.752,23
3 Kirkelige aktiviteter	-105.245	-105.245	-86.051,78	-107.509,14
3 Indtægter	0	0	300,00	350,00
3 Udgifter, løn	-83.245	-83.245	-60.118,99	-79.200,00
3 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-22.000	-26.232,79	-28.659,14
4 Kirkegård	-246.231	-219.433	-172.372,59	-247.806,73
4 Indtægter	125.871	162.669	220.661,21	142.491,27
4 Udgifter, løn	-279.101	-279.101	-174.195,89	-152.811,80
4 Udgifter, øvrige drift	-93.001	-103.001	-218.837,91	-237.486,20
5 Præstebolig mv.	-31.712	-31.712	-31.000,00	-30.200,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-31.712	-31.712	-31.000,00	-30.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-58.727	-58.843	-61.970,65	-62.176,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.722	-28.722	-28.425,13	-27.195,96
6 Udgifter, øvrige drift	-30.005	-30.121	-33.545,52	-34.980,86
7 Finansielle poster	-45.373	202	1.510,46	1.112,16
A Resultat af drift	0	0	33.510,16	-8.273,83
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	211.343	150.000,00	56.400,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.750	0,00	-8.156,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.722,93	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-164.407	88.277,07	48.243,75
C Årets resultat	0	-164.407	121.787,23	39.970
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-164.407		
+ 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	164.407		
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	164.407		
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, øvrig drift
729.789	657.531	613.190,00	693.088,00	729.789	0	0
0	0	0,00	41.270,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.789	657.531	613.190,00	734.358,93	729.789	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.801	-219.800	-189.321,34	-228.931,08	0	-134.777	-85.024
-22.700	-22.700	-40.473,94	-67.121,15	0	0	-22.700
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
-242.501	-242.500	-229.795,28	-296.052,23	0	-134.777	-107.724

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.245	-95.245	-77.349,78	-85.498,02	0	-83.245	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.002,00	-8.236,12	0	0	-10.000
0	0	300,00	350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.245	-105.245	-86.051,78	-107.509,14	0	-83.245	-22.000

#### 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, øvrig drift
-252.431	-222.233	-185.763,80	-254.739,18	112.671	-279.101	-86.001
6.200	2.800	13.391,21	6.932,45	13.200	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.231	-219.433	-172.372,59	-247.806,73	125.871	-279.101	-93.001

## 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
-31.712	-31.712	-31.000,00	-30.200,00	0	-31.712	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
-31.712	-31.712	-31.000,00	-30.200,00	0	-31.712	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
0	0	-8.603,57	-5.083,94	0	0	0
-21.400	-21.400	-21.626,68	-13.521,95	0	0	-21.400
-3.100	-3.100	-3.315,27	-3.405,41	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.722	-28.722	-28.425,13	-38.138,64	0	-28.722	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.505	-2.621	0,00	-2.026,88	0	0	-2.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.727	-58.843	-61.970,65	-62.176,82	0	-28.722	-30.005

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	201,99	0,00	0	0	0
48	202	201,99	80,80	48	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.106,48	1.031,36	0	0	0
-45.421	0	0,00	0,00	0	-45.421	0
-45.373	202	1.510,46	1.112,16	48	-45.421	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-375.750	0,00	-8.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.722,93	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	211.343	150.000,00	56.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-164.407	88.277,07	48.243,75	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	45.421					45.421