

ÅRSBUDGET 2021

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 2021.

Målrettede tiltag og gudstjenester.

Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:

Babysalmesang

De små synger.

Børnetime med efterfølgende fællesspisning.

Ungdomsgudstjeneste.

Åbent-hus gudstjenester

Mennesker med særlige behov.

Onsdagscafé.

Sogneaftner.

Minikonfirmander

Konfirmandundervisning

Kirkekoncerter

Klokkespilskoncerter

Natkirke

"Sorggruppe"

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Menighedsråd prioriterer fortsat højt at få tildelt yderligere midler til projekt Thisted Kirkecenter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2021 bevilget en engangsydelse på 142.000 kr. til dækning af lønudgifter til sekretær på Kirkegården.

Der er ikke afsat midler til overenskomstmæssige lønstigninger i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.883.172	9.724.043	9.538.255,00	9.359.040,50
Driftsudgifter i alt	-10.883.172	-9.724.043	-8.739.070,44	-8.883.264,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.192.710	-1.176.545	-1.144.699,13	-1.133.403,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-550.737	-543.567	-531.285,82	-539.490,20
2 Udgifter, øvrige drift	-641.973	-632.978	-613.413,31	-593.913,77
3 Kirkelige aktiviteter	-3.187.908	-3.167.008	-2.979.649,35	-2.957.049,99
3 Indtægter	95.000	95.000	99.574,36	97.678,02
3 Udgifter, løn	-2.689.208	-2.675.708	-2.496.920,02	-2.518.282,29
3 Udgifter, øvrige drift	-593.700	-586.300	-582.303,69	-536.445,72
4 Kirkegård	-4.523.397	-4.186.394	-3.407.611,50	-3.533.912,98
4 Indtægter	2.702.772	2.897.775	2.794.984,83	2.708.926,02
4 Udgifter, løn	-5.371.763	-5.229.763	-4.727.254,04	-4.624.610,11
4 Udgifter, øvrige drift	-1.854.406	-1.854.406	-1.475.342,29	-1.618.228,89
5 Præstebolig mv.	-40.522	-41.026	-271.397,89	-132.377,50
5 Indtægter	127.144	126.640	104.372,61	123.857,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.666	-167.666	-375.770,50	-256.234,54
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.831	-1.011.719	-936.711,49	-1.067.097,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-587.806	-587.806	-575.157,85	-574.642,47
6 Udgifter, øvrige drift	-418.025	-423.913	-361.553,64	-492.454,99
7 Finansielle poster	-932.804	-141.351	998,92	-59.422,43
A Resultat af drift	0	0	799.184,56	475.776,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.000		

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))	2.503.474	1.000.000	4.848.319,00	4.035.112,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.503.474	-1.000.000	-172.311,97	-142.380,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-24.867,30	-87.348,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	4.651.139,73	3.805.382,52
C Årets resultat	0	0	5.450.324,29	4.281.159
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	1.000.000	1.000.000		
+ 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	1.000.000	1.000.000		
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
10.883.172	9.724.043	9.261.246,00	9.196.663,00	10.883.172	0	0
0	0	277.009,00	162.377,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.883.172	9.724.043	9.538.255,00	9.359.040,50	10.883.172	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
-572.610	-579.195	-542.497,25	-492.409,60	0	-265.582	-307.028
-80.000	-80.000	-133.909,60	-131.864,64	0	0	-80.000
-499.105	-485.350	-437.564,39	-478.129,77	0	-285.155	-213.950
-40.995	-32.000	-30.727,89	-30.999,96	0	0	-40.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.192.710	-1.176.545	-1.144.699,13	-1.133.403,97	0	-550.737	-641.973

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
-84.753	-84.753	-75.050,49	-82.667,61	0	-84.753	0
-1.230.000	-1.222.544	-1.130.237,59	-1.093.168,95	0	-1.129.700	-100.300
-306.329	-301.329	-272.406,99	-306.891,35	0	-127.129	-179.200
-177.629	-174.629	-145.053,59	-158.376,61	0	-127.129	-50.500
-288.686	-288.686	-312.936,52	-266.412,52	0	-152.686	-136.000
-605.884	-600.641	-576.158,49	-565.452,30	0	-555.684	-50.200
-440.727	-437.926	-422.580,38	-437.391,54	95.000	-501.527	-34.200
-51.700	-54.700	-43.425,30	-44.889,11	0	-10.600	-41.100
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.187.908	-3.167.008	-2.979.649,35	-2.957.049,99	95.000	-2.689.208	-593.700

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
-3.549.002	-3.181.024	-2.571.474,02	-2.616.758,71	2.537.357	-4.356.259	-1.730.100
-974.395	-1.005.370	-836.137,48	-917.154,27	165.415	-1.015.504	-124.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.523.397	-4.186.394	-3.407.611,50	-3.533.912,98	2.702.772	-5.371.763	-1.854.406

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
-29.060	-29.060	-7.014,79	1.059,72	46.140	0	-75.200
-19.496	-20.000	-272.372,85	-141.415,90	56.904	0	-76.400
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
8.034	8.034	7.989,75	7.978,68	24.100	0	-16.066
-40.522	-41.026	-271.397,89	-132.377,50	127.144	0	-167.666

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
-259.663	-262.061	-249.678,08	-368.924,61	0	-134.589	-125.074
-141.170	-141.170	-121.627,23	-121.062,96	0	-58.670	-82.500
-71.223	-71.223	-163.600,67	-66.779,21	0	-20.023	-51.200
-15.300	-15.300	-19.241,96	-14.082,96	0	-15.300	0
-204.087	-204.087	-199.978,10	-196.610,24	0	-204.087	0
-73.124	-73.124	-61.185,08	-96.004,85	0	-73.124	0
-82.013	-82.013	-80.344,35	-78.975,61	0	-82.013	0
-50.000	-50.000	-41.056,02	-38.203,74	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.251	-112.741	0,00	-86.453,28	0	0	-109.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.831	-1.011.719	-936.711,49	-1.067.097,46	0	-587.806	-418.025

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
-77.500	-131.250	0,00	-7.405,85	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-15.000	-9.153,25	0,00	0	0	-90.000
0	0	405,77	-18.475,09	0	0	0
1.176	4.899	9.799,24	1.959,84	1.176	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-52,84	-35.501,33	0	0	0
-766.480	0	0,00	0,00	0	-766.480	0
-932.804	-141.351	998,92	-59.422,43	1.176	-766.480	-167.500

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.503.474	-1.000.000	-172.311,97	-142.380,84	0	0	-2.503.474
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-24.867,30	-87.348,64	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	2.503.474	1.000.000	4.848.319,00	4.035.112,00	2.503.474	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.651.139,73	3.805.382,52	2.503.474	0	-2.503.474

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	766.480					766.480