

# ÅRSBUDGET 2021

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

For Tilsted Menighedsråd er arbejdet med vision, strategi og handlingsplaner af stor betydning og tages ofte op på vore møder. Derudover bruger menighedsrådet tid på at bruge de tildelte midler med fornuft, samt - om nødvendigt - finde besparelser der, hvor det gør mindst ondt i forhold til de kirkelige aktiviteter i sognet og menighedens liv og vækst.

Vision: Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende.

Denne overordnede vision indeholder mange delelementer, som menighedsrådet regelmæssigt drøfter.

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

Som følge af visionen har vi det særlige indsatsområde, at vi gerne vil have flere til at deltage i kirkens gudstjenester og i de arrangementer, som menighedsrådet indbyder til.

Vi vil opnå dette ved at:

Involvere flere frivillige i kirkens arbejde.

Lave aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker flere personer, bl.a. i samarbejde med beboerforeningen og andre relevante samarbejdspartnere i Tilsted.

Inddrage konfirmander/minikonfirmander aktivt i tilrettelæggelse og afholdelse af gudstjenester.

Udvide kirkekorets aktiviteter, idet vi har erfaret, at koret trækker flere ind i kirken. Og sikre at der regelmæssigt tilbydes babysalmesang i sognet.

Udgive husstandsomdelt kirkeblad, udsende nyhedsmail vedr. kirkens aktiviteter, og opretholde en opdateret hjemmeside og facebookside. For derved at sikre bedst mulig kommunikation med både yngre og ældre sogneboere.

I samarbejde med præster overveje og udvikle diakonale tiltag, rytmiske gudstjenester og lignende.

"Fyld kirken/tag en bekendt med i kirken".

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.791.957	1.840.924	1.877.787,83	1.655.591,98
Driftsudgifter i alt	-1.791.957	-1.840.924	-1.809.010,37	-1.703.732,35
2 Kirkebygning og sognegård	-152.699	-169.699	-317.986,30	-200.194,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.699	-29.699	-41.194,81	-39.842,60
2 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-140.000	-276.791,49	-160.352,00
3 Kirkelige aktiviteter	-805.019	-805.019	-803.729,00	-806.323,88
3 Indtægter	0	0	31.873,64	10.308,00
3 Udgifter, løn	-654.819	-654.819	-738.148,57	-683.896,70
3 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-150.200	-97.454,07	-132.735,18
4 Kirkegård	-567.759	-641.590	-506.400,16	-525.755,55
4 Indtægter	180.015	254.934	215.594,77	178.151,77
4 Udgifter, løn	-622.634	-622.634	-620.092,27	-557.029,58
4 Udgifter, øvrige drift	-125.140	-273.890	-101.902,66	-146.877,74
5 Præstebolig mv.	-7.648	-63.648	-57.731,66	-25.545,87
5 Indtægter	69.952	13.952	-2.965,00	59.023,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-77.600	-54.766,66	-84.568,89
6 Administration og fællesudgifter	-120.511	-121.047	-96.579,45	-158.423,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.766	-11.766	13.348,65	-2.810,00
6 Udgifter, øvrige drift	-108.745	-109.281	-109.928,10	-155.613,63
7 Finansielle poster	-138.321	-39.921	-26.583,80	12.511,18
A Resultat af drift	0	0	68.777,46	-48.140,37
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))	822.098	405.012	205.004,00	1.240.848,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-784.936,60	-299.984,86
Kirkegård ((83)+(84))	-183.750	0	0,00	-6.992,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-144.200,63	-7.999,40
B Resultat af anlæg	638.348	405.012	-724.133,23	925.871,74
C Årets resultat	638.348	405.012	-655.355,77	877.731
E Heraf til balanceposter (=C-A)	638.348	405.012		
+ 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	638.348	405.012		
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)	-638.348	-405.012		
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
1.791.957	1.840.924	1.718.370,00	1.504.401,00	1.791.957	0	0
0	0	159.417,83	151.190,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.791.957	1.840.924	1.877.787,83	1.655.591,98	1.791.957	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
-87.000	-104.000	-97.042,89	-109.042,47	0	0	-87.000
-15.000	-15.000	-178.062,90	-39.871,86	0	0	-15.000
-50.699	-50.699	-42.880,51	-50.523,53	0	-29.699	-21.000
0	0	0,00	-756,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.699	-169.699	-317.986,30	-200.194,60	0	-29.699	-123.000

#### 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
-584.037	-584.037	-635.275,44	-606.814,31	0	-569.537	-14.500
-39.214	-39.214	-33.793,51	-36.948,23	0	-14.214	-25.000
-10.000	-10.000	-6.275,85	-5.648,82	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-31.656,94	-40.229,25	0	0	-40.000
-72.592	-72.592	-70.416,27	-81.624,26	0	-61.592	-11.000
-26.476	-26.476	-14.956,67	-21.231,05	0	-9.476	-17.000
-31.500	-31.500	-10.154,32	-13.827,96	0	0	-31.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-805.019	-805.019	-803.729,00	-806.323,88	0	-654.819	-150.200

#### 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
-600.197	-678.236	-704.452,11	-705.373,35	164.060	-651.115	-113.142
-1.762	2.446	-14.266,09	-20.446,20	15.955	-12.717	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.200	34.200	212.318,04	200.064,00	0	41.198	-6.998
-567.759	-641.590	-506.400,16	-525.755,55	180.015	-622.634	-125.140

## 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
-7.648	-63.648	-57.731,66	-25.545,87	69.952	0	-77.600
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
-7.648	-63.648	-57.731,66	-25.545,87	69.952	0	-77.600

### 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
-4.500	-4.500	-36.182,26	-29.806,88	0	0	-4.500
-45.130	-45.130	-19.171,32	-23.166,90	0	0	-45.130
-14.362	-14.362	-21.099,23	-20.738,42	0	-3.362	-11.000
-2.030	-2.030	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.030
-16.030	-16.030	-13.751,29	-25.751,53	0	0	-16.030
0	0	-13.375,35	0,00	0	0	0
-8.404	-8.404	0,00	-1.250,00	0	-8.404	0
-13.000	-13.000	9.000,00	-42.368,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.055	-17.591	0,00	-13.341,40	0	0	-17.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.511	-121.047	-96.579,45	-158.423,63	0	-11.766	-108.745

### 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.l (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
-38.109	-40.071	-27.428,72	-12.051,68	0	0	-38.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-565,63	-4,25	0	0	0
0	0	0,93	9,63	0	0	0
36	150	298,88	29,89	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.110,74	24.527,59	0	0	0
-100.248	0	0,00	0,00	0	-100.248	0
-138.321	-39.921	-26.583,80	12.511,18	36	-100.248	-38.109

## 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	0	0,00	-116.643,75	0	0	0
0	0	-784.936,60	-183.341,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.750	0	0,00	-6.992,00	0	0	-183.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-144.200,63	-7.999,40	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
822.098	405.012	205.004,00	1.240.848,00	822.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
638.348	405.012	-724.133,23	925.871,74	822.098	0	-183.750

**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	100.248	0	0	0	0	100.248