

ÅRSBUDGET 2021

for Skinnerup Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8723

CVR-nr. 18844311

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Skinnerup Menighedsråds mål at bestræbe sig på, som minimum at fastholde den gode standard, der er oparbejdet i og omkring kirken og kirkegården, men ønsker snarest at igangsætte en større indvendig renovering af kirken med tiltrængte reparationsarbejder og nymaling af kirken i lyse og indbydende farver.

Skinnerup Menighedsråds ønske er om muligt at skabe flere kirkelige aktiviteter i det kommende år. Aktiviteter i Skinnerup Kirke skal også ses i sammenhæng med samarbejdet med Thisted kirke, hvor Skinnerup Kirke er et godt supplement som landsbykirke til den store bykirke.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som det fremgår af målsætninger er det menighedsrådets ønske snarest at igangsætte en større indvendig renovering af kirken med det formål at få udført tiltrængt vedligeholdelse og ligeså vigtigt at få nymalet lofter og inventar mv. i ny lys og venlig farvesætning. Farvesætningen kunne ske i samarbejde med Kurt Tegtmeier, der har skabt det nye alterparti. Den nuværende farvesætning er fra seneste restaurering af kirken i 1978, men har sin oprindelse fra 1875 og er i meget dystre og mørke farver, der næppe virker særligt indbydende på den yngre del af menigheden herunder brugere fra menigheden i Thisted.

Der foreligger nu forundersøgelse, registrering af tilstand og forslag til nyarbejder fra arkitekt med økonomisk overslag for de nødvendige arbejder. Det samlede projekt er forelagt provstiet som anlægsønske i forbindelse med budgettet for 2021. Menighedsrådet vil arbejde videre med projektet i 2021. Projektet forventes lånefinansieret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2021 er udmeldt af provstiet med kr. 427.793.

Budgettet er i princippet en fremskrivning af 2020 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2021.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2020, som er på kr. 402.890:

Kirkebygning:

Reparation af indgangsdør til kirken
(1-årig driftsudgift) kr. 15.000

Kirkegård:

Formindskelse af renteindtægt gravstedskapitaler
og GKS aftaler kr. 38.889

Administration og fællesudgifter:

Formindskelse forsikringsudgifter kr. - 124

Finansielle poster:

Øvrige renteindtægter formindskelse kr. 138

Forøgelse af renteudgifter vedr. negativ renter
på indlån (1-årig driftsudgift) kr. 1.000

Korrektion for engangsudgifter i budget 2020 kr. -30.000

Samlet udgør disse korrektioner i forhold til budget
2020 en forøgelse af ligningsbeløbet for 2021 med kr. 24.903

Lønudgift generelt:

Der er ikke indregnet nogen generel lønstigning i henhold til overenskomst på lønområdet.

Kirkebygning

Indgangsdøren til kirken trænger til en nødvendig reparation, hvorfor der er afsat kr.15.000 til dette arbejde.

Administration

Der er indregnet en besparelse på forsikringsudgifter med kr. 124.

Finansiering

En forventet udgift til negativ rente af bankindestående er indregnet med kr. 1.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	427.793	402.890	346.705,00	433.059,50
Driftsudgifter i alt	-427.793	-402.890	-346.196,49	-412.156,90
2 Kirkebygning og sognegård	-121.862	-136.862	-101.491,48	-97.422,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.550	-21.550	-12.385,17	-15.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.312	-115.312	-89.106,31	-82.422,88
3 Kirkelige aktiviteter	-80.919	-80.919	-60.680,34	-64.578,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-61.894	-61.894	-50.140,60	-48.324,22
3 Udgifter, øvrige drift	-19.025	-19.025	-10.539,74	-16.254,11
4 Kirkegård	-157.440	-118.551	-122.026,72	-197.435,70
4 Indtægter	82.102	120.991	132.264,41	90.492,49
4 Udgifter, løn	-183.177	-183.177	-193.740,25	-177.864,00
4 Udgifter, øvrige drift	-56.365	-56.365	-60.550,88	-110.064,19
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	-66.616	-66.740	-64.530,53	-53.187,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.793	-19.793	-19.500,00	-20.600,93
6 Udgifter, øvrige drift	-46.823	-46.947	-45.030,53	-32.586,56
7 Finansielle poster	-956	182	2.532,58	467,50
A Resultat af drift	0	0	508,51	20.902,60
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	75.000,00	42.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.414,33	-5.887,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	57.585,67	36.612,02
C Årets resultat	0	0	58.094,18	57.515
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, øvrig drift
427.793	402.890	346.705,00	406.997,00	427.793	0	0
0	0	0,00	26.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.793	402.890	346.705,00	433.059,50	427.793	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
-98.550	-113.550	-83.929,08	-80.871,70	0	-21.550	-77.000
-23.312	-23.312	-17.562,40	-16.551,18	0	0	-23.312
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
-121.862	-136.862	-101.491,48	-97.422,88	0	-21.550	-100.312

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
-64.597	-64.597	-46.406,34	-54.868,53	0	-56.819	-7.778
0	0	-259,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-2.377,50	-1.500,00	0	0	-4.500
-5.000	-5.000	-3.000,00	-4.402,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.747	-1.747	0,00	0,00	0	0	-1.747
-5.075	-5.075	-8.637,50	-3.807,80	0	-5.075	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.919	-80.919	-60.680,34	-64.578,33	0	-61.894	-19.025

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
-150.665	-111.776	-115.834,10	-208.186,16	72.102	-172.402	-50.365
-6.775	-6.775	-6.192,62	10.750,46	10.000	-10.775	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.440	-118.551	-122.026,72	-197.435,70	82.102	-183.177	-56.365

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	-17.414,33	-5.887,98	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	75.000,00	42.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	57.585,67	36.612,02	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	0					0