

ÅRSBUDGET 2021

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2021 er udmeldt af provstiet med kr. 2.970.168.

Budgettet for 2021 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. 2.674.916:

Kirkelige aktiviteter:

Løn nyansættelse organist	kr.	240.000
Lønbesparelser organistvikarer	kr.	- 85.000

Kirkegård:

Formindskelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr.	101.487
---	-----	---------

Præstebolig:

På ny forventet lejeindtægt præstebolig	kr.	- 40.000
Vedligeholdelse præstebolig	kr.	30.000
El og varme	kr.	10.000

Administration og fællesudgifter:

Formindskelse forsikringsudgifter	kr.	- 1.207
-----------------------------------	-----	---------

Finansielle poster:

Formindskelse renteudgift stiftslån	kr.	- 7.163
Forøgelse renteudgifter vedr. negative renter på indlån (1-årig driftsudgift)	kr.	15.000
Formindskelse renteindtægter	kr.	3.706
Udgift til Lønmodtagernes Feriemidler (1-årig driftsudgift)	kr.	100.641

Korrektion for engangsudgifter i budget 2020	kr.	- 72.212
--	-----	----------

Samlet forventet forøgelse af driftsudgifterne i 2021 kr. 295.252

Om de indregnede korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål kan yderligere oplyses:

Lønninger generelt:

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

Kirkelige aktiviteter:

Der er nyansat en organist i 2020 med deraf følgende merudgift til løn i 2021.

Kirkegård:

Ændringer i indtægter vedrørende renteindtægter på gravstedskapitaler og GKS aftaler indregnes i henhold til udmeldinger fra stiftet.

Præstegården.

Menighedsrådet forventer, at der bliver ansat en ny præst med bopæl i præstegården, hvorfor der er indregnet en lejeindtægt på kr. 40.000. Samtidig forventes det også, at der bliver udgifter til indvendig vedligeholdelse og reparationer af tekniske installationer og inventar, hvorfor denne udgift stiger med kr. 30.000. Det må også forventes at udgiften til el og varme stiger anslået med en stigning på kr. 10.000.

Administration og fællesudgifter.

Der er indregnet en besparelse på forsikringsudgifter med kr. 1.207.

Finansielle poster.

En stigning på finansielle poster skyldes, at pengeinstitutterne opkræver negativ rente. Forventet negativ rente i 2021 af indestående kr. 15.000 er indregnet i renteudgifterne og betragtes ligningsmæssigt som en 1-årig driftsudgift. Der er samtidig besparelser på andre renteudgifter.

Hertil kommer ekstraordinær udgift til forventet indbetaling af skyldigt beløb til lønmodtagernes feriemidler kr. 100.641. Menighedsrådet forventer at indbetale hele det skyldige beløb i 2021. Beløbet betragtes som en 1-årig driftsudgift.

Ligningsbeløb til anlæg kan specificeres således:

Fugereparationer på Thorsted Kirke	kr.	423.000
Afdrag på lån	kr.	410.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.970.168	2.674.916	2.749.606,00	2.282.658,13
Driftsudgifter i alt	-2.970.168	-2.674.916	-2.487.730,02	-2.431.446,41
2 Kirkebygning og sognegård	-735.639	-807.851	-662.117,68	-674.545,00
2 Indtægter	0	0	7.800,25	900,00
2 Udgifter, løn	-216.499	-216.499	-216.370,06	-175.433,52
2 Udgifter, øvrige drift	-519.140	-591.352	-453.547,87	-500.011,48
3 Kirkelige aktiviteter	-699.664	-544.664	-444.083,91	-471.399,22
3 Indtægter	6.000	6.000	15.826,18	6.289,00
3 Udgifter, løn	-523.384	-368.384	-309.570,97	-295.827,87
3 Udgifter, øvrige drift	-182.280	-182.280	-150.339,12	-181.860,35
4 Kirkegård	-1.078.024	-976.537	-1.114.007,89	-1.019.450,84
4 Indtægter	495.160	596.647	686.326,69	595.773,83
4 Udgifter, løn	-1.204.860	-1.204.860	-1.230.932,91	-1.124.320,12
4 Udgifter, øvrige drift	-368.324	-368.324	-569.401,67	-490.904,55
5 Præstebolig mv.	-64.627	-64.627	-29.359,83	-66.954,53
5 Indtægter	86.500	46.500	46.450,00	74.793,55
5 Udgifter, løn	-31.499	-31.499	-34.137,44	-30.957,71
5 Udgifter, øvrige drift	-119.628	-79.628	-41.672,39	-110.790,37
6 Administration og fællesudgifter	-266.568	-267.775	-241.369,95	-207.656,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.803	-107.803	-112.783,83	-111.195,60
6 Udgifter, øvrige drift	-158.765	-159.972	-128.586,12	-96.460,70
7 Finansielle poster	-125.646	-13.462	3.209,24	8.559,48
A Resultat af drift	0	0	261.875,98	-148.788,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-423.000	-1.424.225	-1.225.962,22	-4.447.069,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-23.754,85
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	833.000	1.834.225	467.000,00	1.252.171,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	410.000	410.000	-758.962,22	-3.218.653,82
C Årets resultat	410.000	410.000	-497.086,24	-3.367.442
E Heraf til balanceposter (=C-A)	410.000	410.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	410.000	410.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-410.000	-410.000		
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
2.970.168	2.674.916	2.749.606,00	2.249.898,00	2.970.168	0	0
0	0	0,00	32.760,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.970.168	2.674.916	2.749.606,00	2.282.658,13	2.970.168	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
-481.916	-542.128	-486.955,71	-531.979,56	0	-152.776	-329.140
-80.000	-80.000	-40.809,54	-45.601,07	0	0	-80.000
-113.500	-125.500	-88.022,82	-28.674,22	0	-40.500	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.223	-60.223	-46.329,61	-68.290,15	0	-23.223	-37.000
-735.639	-807.851	-662.117,68	-674.545,00	0	-216.499	-519.140

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
-527.563	-372.563	-316.271,06	-325.614,95	0	-485.883	-41.680
-41.100	-41.100	-23.064,29	-29.322,79	0	0	-41.100
-13.000	-13.000	-9.674,50	-19.484,43	6.000	0	-19.000
-76.501	-76.501	-76.897,36	-81.891,65	0	-10.001	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-11.763,10	-8.537,60	0	-12.500	-8.500
-20.500	-20.500	-6.413,60	-6.547,80	0	-15.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.664	-544.664	-444.083,91	-471.399,22	6.000	-523.384	-182.280

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
-1.054.857	-953.370	-1.065.920,22	-968.608,14	442.160	-1.164.753	-332.264
-23.167	-23.167	-48.087,67	-50.842,70	53.000	-40.107	-36.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.024	-976.537	-1.114.007,89	-1.019.450,84	495.160	-1.204.860	-368.324

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
-87.559	-87.559	-58.892,30	-104.350,74	40.000	-31.499	-96.060
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
30.000	30.000	21.611,89	30.096,26	35.000	0	-5.000
-7.068	-7.068	7.920,58	7.299,95	11.500	0	-18.568
-64.627	-64.627	-29.359,83	-66.954,53	86.500	-31.499	-119.628

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
-50.000	-50.000	-24.640,31	-14.577,25	0	0	-50.000
-47.500	-47.500	-46.140,71	-33.458,08	0	-11.000	-36.500
-51.000	-53.000	-59.455,24	-43.815,01	0	-18.500	-32.500
0	0	-9.573,64	-3.300,00	0	0	0
-74.803	-74.803	-75.313,05	-72.664,37	0	-63.303	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-20.437,63	0	-15.000	0
-7.000	-5.000	-11.247,00	-2.216,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.265	-22.472	0,00	-17.187,96	0	0	-21.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.568	-267.775	-241.369,95	-207.656,30	0	-107.803	-158.765

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
-11.175	-18.338	-9.371,25	-1.933,73	0	0	-11.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.170	4.876	9.753,72	5.035,19	1.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.826,77	5.458,02	0	0	0
-100.641	0	0,00	0,00	0	-100.641	0
-125.646	-13.462	3.209,24	8.559,48	1.170	-100.641	-26.175

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
-423.000	-1.424.225	-1.225.962,22	-536.449,21	0	0	-423.000
0	0	0,00	-3.910.620,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.754,85	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	0	0,00	0,00	0	0	0
833.000	1.834.225	467.000,00	973.593,00	833.000	0	0
0	0	0,00	278.578,00	0	0	0
410.000	410.000	-758.962,22	-3.218.653,82	833.000	0	-423.000

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	100.641					100.641

Sjørring kirke
Næstrupvej 4
7700 Thisted

10-06-2020

Vedr. tilbud på anlæg af ny indgangs parti og stiforløb ved kirken.

Tegninger-opgaven og pladsen er grundig gennemgået inden tilbudsgivning.
Vi har valgt at give en alternativ pris sammen med de 2 ønskede tilbud samt et tilbud på gelænder.
Vi har opmålt og følger de flotte tegninger fra Asger Thomsen P+P arkitekter.
Tilbuddene beskrives som i mail fra udbud.

Tilbud 1. 1A+2A

Alt laves her i Kinesisk Granit, rødlig - trappe i 3 stykker

1A: Sti neden for trappe: nye granit-chaussesten, kant af granit-brosten. Belægningssten: 400 x 600 eller 400 x 400 rødlige granit-fliser. Granit-trappe- og kantstensten.

2A: Nye granit-chaussesten i midten, kant af granit-brosten. Belægningssten: 300 x 500 rødlige granit-fliser

Samlet pris for opgaven

kr. 482.900.-

For plads kr. 220.800.-

Sti kr. 262.100.-

Tilbud 2. 1B+2B

Her bruges Kinesisk granit Brosten og Chauche sten. Trappen er helstøbt i et stykke og fliser er tilpasset så de passer i standart mål. Beton er i Hvid beton- Sienna farve

B: Sti neden for trappe: nye granit-chaussesten, kant af granit-brosten. Belægningssten: 400 x 500 hvide beton-fliser. Betontrappekantsten i hvid beton.

B: Nye granit-chaussesten i midten, kant af granit-brosten. Belægningssten: 250 x 500 hvide betonsten

Samlet pris for opgaven

kr. 552.200.-

For plads kr. 321.240.-

Sti kr. 230.960.-

Tilbud på Gelænder på for pladsen.

Udført som tegnet med galvaniseret bund og rustfri gelænder.

Monteres på kantstenen

Samlet pris for opgaven

kr. 44.900.-

ALTERNATIV TILBUD TIL TILBUD 1. 1A+2A

Her er alt også granit – trappe laves i 3 stykker – fliser jetbrændte osv.

Men nu er det Svensk Bohus granit vi arbejder med, som også passer meget flot til jeres kirke og omgivelser.

Samlet pris for den løsning

kr. 676.700.-

For plads kr. 314.200.-

Sti kr. 362.500.-

Alle priser er excl moms

Vi vil glæde os til at udføre opgaven for jer.

Det er helt bestemt en af de rigtig skønne opgaver at komme i gang med

At lave, og en opgave der virkelig er værdsat af vores medarbejder.

Hvis der vælges Kinesisk granit- er der oftest op til 6-14 ugers leverings tid

Den nordiske granit er typisk på 6-8 uger.

Den hvide beton del støbes ved TCT Thisted så der rimelig hurtig.

Så en opstart i august- september er realistisk.

Jeg håber at høre fra jer når sagen er behandlet.

Med venlig hilsen

Niels Lodahl Andersen

Witdahls

Holmevej 14

7700 Thisted

Tlf. 22190981

Mail. witdahls@witdahls.dk