

ÅRSBUDGET 2021

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2021 er udmeldt af provstiet med kr. 2.163.678. 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. 1.970.346:

Kirkelige aktiviteter:

Løn organist og voksenkor (1-årig driftsudgift)	kr.	57.437
--	-----	--------

Kirkegård:

Formindskelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr.	81.316
--	-----	--------

Administration og fællesudgifter:

Formindskelse forsikringsudgifter:	kr.	- 407
Efteruddannelse (1-årig driftsudgift)	kr.	10.000

Finansielle poster:

Formindskelse af øvrige renteindtægter	kr.	2.202
--	-----	-------

Forøgelse af renteudgifter vedr. negative renter på indlån (1-årig driftsudgift)	kr.	7.000
---	-----	-------

Udgift til Lønmodtagernes Feriemidler (1-årig driftsudgift)	kr.	62.284
--	-----	--------

Korrektion for engangsudgifter i budget 2020	kr.	- 26.500
--	-----	----------

Samlet forventet forøgelse af driftsudgifterne i 2021	kr.	193.332
---	-----	---------

Lønudgifter generelt:

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

Kirkelige aktiviteter

Der er afsat ekstra midler til organist vedrørende voksenkor - en ny aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at starte et voksenkor for hele pastoratet ultimo 2020, hvorfor udgiften til kirkekor i 2021 stiger til i alt kr. 57.437. Denne ekstra udgift fordeler sig med kr. 50.000 til organist og kr. 7.437 til materialer mv.

Merudgiften betragtes som en 1-årig driftsudgift.

Kirkegården.

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

I øvrigt giver den gennemsnitlige beregning af indtægter salg af planter, gravkastning og køb/fornyelse gravpladser set under et ingen ændringer i forhold til budget 2020.

Administration og fællesudgifter.

Der er indregnet en merudgift til efteruddannelse på kr. 10.000 til kursus for både graver, kirkesanger og organist, hvilket betragtes som en 1-årig driftsudgift.

Finansielle poster.

En stigning på finansielle poster skyldes, at pengeinstitutterne opkræver negativ rente. Forventet negativ rente i 2021 af indestående kr. 7.000 er indregnet som en 1-årig driftsudgift.

Der forventes et mindre beløb på øvrige renteindtægter på kr. 2.202.

Hertil kommer ekstraordinær udgift til forventet indbetaling af skyldigt beløb til lønmodtagernes feriemidler kr. 76.726. Menighedsrådet forventer at indbetale hele det skyldige beløb i 2021. Kr. 62.284 er indregnet i budgettet, medens kr. 14.442 skal søges via 5% midler, når det endelige beløb kendes. Der er tale om en 1-årig driftsudgift.

Der er således en samlet merudgift på finansielle poster på kr. 71.486.

Ligningsbeløb til anlæg kan specificeres således:

Udviklingsplan Hundborg Kirkegård

kr. 75.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.163.678	1.970.346	1.897.953,00	2.013.576,00
Driftsudgifter i alt	-2.163.678	-1.970.346	-1.828.020,75	-1.958.100,40
2 Kirkebygning og sognegård	-300.532	-316.949	-253.677,94	-273.489,31
2 Indtægter	10.000	10.000	14.328,30	5.457,60
2 Udgifter, løn	-95.281	-112.949	-86.414,42	-71.852,58
2 Udgifter, øvrige drift	-215.251	-214.000	-181.591,82	-207.094,33
3 Kirkelige aktiviteter	-864.294	-785.917	-766.203,03	-665.032,23
3 Indtægter	0	0	6.150,00	6.257,32
3 Udgifter, løn	-691.607	-619.917	-619.809,73	-546.741,88
3 Udgifter, øvrige drift	-172.687	-166.000	-152.543,30	-124.547,67
4 Kirkegård	-733.511	-682.218	-620.312,34	-832.560,40
4 Indtægter	352.888	434.204	482.004,68	326.717,94
4 Udgifter, løn	-818.899	-822.922	-791.491,93	-769.904,44
4 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-293.500	-310.825,09	-389.373,90
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	-196.751	-188.158	-205.409,05	-184.946,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.241	-83.241	-80.522,25	-74.674,16
6 Udgifter, øvrige drift	-113.510	-104.917	-124.886,80	-110.272,74
7 Finansielle poster	-68.590	2.896	17.581,61	-2.071,56
A Resultat af drift	0	0	69.932,25	55.475,60
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))	75.000	0	177.500,00	114.931,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.536,50	-548.850,29
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-35.967,83	-16.435,93
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	98.995,67	-450.355,22
C Årets resultat	0	0	168.927,92	-394.880
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
2.163.678	1.970.346	1.897.953,00	2.013.576,00	2.163.678	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.163.678	1.970.346	1.897.953,00	2.013.576,00	2.163.678	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
-141.074	-150.166	-116.014,38	-142.264,72	5.000	-26.323	-119.751
-35.000	-35.000	-30.470,65	-22.671,31	0	0	-35.000
-124.458	-131.783	-107.192,91	-108.553,28	5.000	-68.958	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.532	-316.949	-253.677,94	-273.489,31	10.000	-95.281	-215.251

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
-575.816	-559.489	-575.816,34	-515.090,10	0	-541.572	-34.244
-45.000	-42.809	-42.493,46	-45.243,09	0	-3.760	-41.240
-16.000	-16.000	-22.140,38	-8.483,94	0	0	-16.000
-90.606	-90.606	-62.539,95	-59.214,70	0	-37.606	-53.000
-80.000	-21.469	-23.727,44	-4.775,29	0	-69.797	-10.203
-33.872	-32.544	-30.092,66	-23.008,31	0	-24.872	-9.000
-23.000	-23.000	-9.392,80	-9.216,80	0	-14.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.294	-785.917	-766.203,03	-665.032,23	0	-691.607	-172.687

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
-658.512	-606.728	-552.619,74	-800.807,53	322.888	-734.400	-247.000
-74.999	-75.490	-67.692,60	-31.752,87	30.000	-84.499	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.511	-682.218	-620.312,34	-832.560,40	352.888	-818.899	-267.500

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
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
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

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
-25.000	-26.000	-28.936,95	-30.983,23	0	0	-25.000
-38.500	-38.500	-37.907,56	-34.749,33	0	-7.500	-31.000
-39.500	-39.500	-48.164,02	-41.790,35	0	-15.500	-24.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.920,00	0	-1.500	0
-53.741	-53.741	-51.797,57	-46.151,08	0	-43.741	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.318,90	-12.648,68	0	-15.000	0
-15.000	-5.000	-19.283,14	-7.070,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.510	-8.917	-2.500,91	-9.634,23	0	0	-8.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.751	-188.158	-205.409,05	-184.946,90	0	-83.241	-113.510

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	-411,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
694	2.896	5.789,84	1.157,98	694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.791,77	-2.817,55	0	0	0
-62.284	0	0,00	0,00	0	-62.284	0
-68.590	2.896	17.581,61	-2.071,56	694	-62.284	-7.000

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	-42.536,50	-548.850,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-35.967,83	-16.435,93	0	0	-75.000
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
75.000	0	177.500,00	114.931,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	98.995,67	-450.355,22	75.000	0	-75.000

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	62.284					62.284