

ÅRSBUDGET 2021

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2021 afspejler Vang Sogns Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard, der er oparbejdet på og omkring kirken og kirkegården.

Vang Menighedsråd ønsker at skabe flere kirkelige aktiviteter i det kommende år.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vang Sogns Menighedsråd vil bestræbe sig på, at gøre en stor indsats for kirken og kirkegården, så det forsat er et samlingssted for sognet, og hvor der er plads til fordybelse.

Vi ønsker at skabe bredde i menigheden i form af f.eks. - Alternative gudstjenesteformer, koncerter m.m.

Vang menighedsråd ser frem til et velfungerende Præstegårdsudvalg bestående af de 5 sogne (Vester Vandet, Jannerup, Hundborg, Vorupør og Vang), hvor udvalget arbejder selvstændigt, og har eget budgetområde.

Vang Menighedsråd er bekymret over præstegårdens stramme budget. Budgettet kører ikke selvstændigt, og har påvirket Vangs regnskabsresultater de sidste år. Det har påvirket Vang økonomisk, så der er sparet på indkøb og forbedring til graveren, (bl.a. redskaber), og ikke muligheder for forbedring på kirkegården og i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vang Menighedsråd vil fremadrettet bruge penge på at få oprettet de mangler, præstegårdens underskud har givet, de sidste år.

Præstegårdens budget hænger ikke sammen, størstedelen skylden den store varme udgift. Hvilket præstegårds udvalget har informeret om, og forelagt et bud på omlægning af varme mulighed til præstegården.

Vang Menighedsråd ønsker at bruge frie midler til to opgaver. Sikre gamle gravstene på kirkegården, og grøn kirke tanker, evt. skifte til led pærer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	667.238	735.824	656.906,50	747.509,97
Driftsudgifter i alt	-667.238	-735.824	-675.385,55	-784.916,87
2 Kirkebygning og sognegård	-137.636	-137.636	-126.432,72	-139.077,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.848	-42.848	-50.049,14	-38.750,61
2 Udgifter, øvrige drift	-94.788	-94.788	-76.383,58	-100.326,71
3 Kirkelige aktiviteter	-133.541	-133.541	-119.746,83	-134.065,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-79.493	-79.493	-79.554,39	-75.720,80
3 Udgifter, øvrige drift	-54.048	-54.048	-40.192,44	-58.344,91
4 Kirkegård	-281.753	-267.753	-324.852,41	-327.513,01
4 Indtægter	193.527	207.527	148.666,85	169.195,74
4 Udgifter, løn	-363.182	-363.182	-347.599,53	-366.061,39
4 Udgifter, øvrige drift	-112.098	-112.098	-125.919,73	-130.647,36
5 Præstebolig mv.	41.855	-83.145	-24.407,75	-86.087,43
5 Indtægter	164.999	164.999	169.445,34	172.524,82
5 Udgifter, løn	-32.398	-32.398	-25.942,51	-24.381,49
5 Udgifter, øvrige drift	-90.746	-215.746	-167.910,58	-234.230,76
6 Administration og fællesudgifter	-98.418	-98.418	-83.566,64	-96.754,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.860	-19.860	-21.460,08	-16.781,00
6 Udgifter, øvrige drift	-78.558	-78.558	-62.106,56	-79.973,21
7 Finansielle poster	-57.745	-15.331	3.620,80	-1.419,19
A Resultat af drift	0	0	-18.479,05	-37.406,90
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))	250.000	250.000	0,00	42.396,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-152.674,15	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-109.838,19
B Resultat af anlæg	250.000	250.000	-152.674,15	-67.442,19
C Årets resultat	250.000	250.000	-171.153,20	-104.849
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000		
+ 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	250.000	250.000		
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)	-250.000	-250.000		
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
667.238	735.824	625.569,00	636.731,00	667.238	0	0
0	0	31.337,50	110.778,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
667.238	735.824	656.906,50	747.509,97	667.238	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
-77.719	-77.719	-72.937,98	-47.869,39	0	-21.431	-56.288
-38.500	-38.500	-22.512,24	-67.277,06	0	0	-38.500
0	0	0,00	-2.533,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.417	-21.417	-30.982,50	-21.397,35	0	-21.417	0
-137.636	-137.636	-126.432,72	-139.077,32	0	-42.848	-94.788

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
-82.476	-82.476	-84.208,91	-79.800,66	0	-64.128	-18.348
0	0	-1.330,00	-5.561,65	0	0	0
-15.100	-15.100	-1.367,48	-13.492,75	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-21.118,86	-21.806,09	0	0	-18.600
0	0	-354,63	-354,63	0	0	0
-13.165	-13.165	-6.427,57	-7.015,04	0	-11.165	-2.000
-4.200	-4.200	-4.939,38	-6.034,89	0	-4.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.541	-133.541	-119.746,83	-134.065,71	0	-79.493	-54.048

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
-268.044	-255.459	-311.862,94	-311.922,42	182.343	-350.324	-100.063
-13.709	-12.294	-12.989,47	-15.590,59	11.184	-12.858	-12.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.753	-267.753	-324.852,41	-327.513,01	193.527	-363.182	-112.098

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
-54.780	-179.780	-124.042,75	-184.613,75	68.364	-32.398	-90.746
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
96.635	96.635	99.635,00	98.526,32	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.855	-83.145	-24.407,75	-86.087,43	164.999	-32.398	-90.746

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
-34.692	-34.692	-32.294,80	-58.097,85	0	0	-34.692
-23.000	-23.000	-19.079,29	-18.471,92	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.500	-11.077,23	-8.742,30	0	-9.500	-16.000
0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-9.460	-9.460	-19.115,32	-7.728,30	0	-3.360	-6.100
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	0,00	1.340,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.866	-3.866	0,00	-3.053,84	0	0	-3.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.418	-98.418	-83.566,64	-96.754,21	0	-19.860	-78.558

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
-9.375	-17.760	0,00	4.669,95	0	0	-9.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	400	0,00	0,00	400	0	-2.000
487	2.029	4.056,06	405,61	487	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-435,26	-6.494,75	0	0	0
-47.257	0	0,00	0,00	0	-47.257	0
-57.745	-15.331	3.620,80	-1.419,19	887	-47.257	-11.375

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-152.674,15	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-31.288,75	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	-78.549,44	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	250.000	250.000	0,00	42.396,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	-152.674,15	-67.442,19	250.000	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	47.257	0	0	0	0	47.257