

# ÅRSBUDGET 2021

for Ræhr Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8731

CVR-nr. 12363311

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Ræhr menighedsråd arbejder på at gøre kirken mere synlig i området, så gudstjenester og andre aktiviteter kan tiltrække befolkningen.

Kirkens rum giver gode akustiske betingelser for musik, hvorfor menighedsrådet vil gøre Ræhr kirke til stedet for musik.

Kirkens placering på bakken i Ræhr, ligger flot og pryder byen, så det er af stor betydning at den bevares og vedligeholdes for de lokale borgere og kirkegængere.

Der lægges vægt på at traditioner fastholdes i kirken og at det er en god arbejdsplads for de ansatte, frivillige hjælpere og naturligvis menighedsrådet selv.

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

Kirkens størrelse og gode akustik gør den optimal til koncerter og arrangementer, hvorfor menighedsrådet i samarbejde med organisten, som brænder meget for udvidelse af musik aktiviteter, ønsker et nyt orgel til kirken.

På sigt ønskes der et nyt sognehus i Ræhr, så aktiviteterne i kirken kan fortsættes efter arrangementet er slut.

Der er ønske fra de ældre og gangbesværede brugere af kirkegården at der lægges fliser frem for det nuværende grus.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet med Vigsø -, Klitmøller - og Hansted Kirke ønskes opretholdt, da det kan være svært at opfylde behov og krav for en lille kirke som Ræhr, men alligevel den største i området. Herunder kan nævnes samarbejde omkring ansættelse af fælles organist og aflønningen til stilling honoreres via Hansted Kirke.

Der bidrages fra alle fire sogne til aktivitetskontoen, som præsterne har råderet over til diverse aktiviteter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	900.935	815.254	765.238,00	1.030.735,78
Driftsudgifter i alt	-900.935	-815.254	-717.008,51	-1.135.696,94
2 Kirkebygning og sognegård	-240.209	-253.209	-199.685,79	-389.511,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.109	-39.109	-44.818,17	-16.061,52
2 Udgifter, øvrige drift	-201.100	-214.100	-154.867,62	-373.449,62
3 Kirkelige aktiviteter	-99.352	-94.352	-90.098,72	-139.289,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-47.632	-47.632	-34.986,51	-72.136,55
3 Udgifter, øvrige drift	-51.720	-46.720	-55.112,21	-67.152,74
4 Kirkegård	-586.530	-559.042	-565.996,16	-737.442,15
4 Indtægter	173.572	201.060	153.406,24	155.296,29
4 Udgifter, løn	-486.102	-486.102	-505.878,39	-562.840,49
4 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-274.000	-213.524,01	-329.897,95
5 Præstebolig mv.	170.375	232.700	228.612,86	245.817,12
5 Indtægter	170.475	232.800	232.800,00	260.413,90
5 Udgifter, løn	0	0	-4.074,33	-8.030,69
5 Udgifter, øvrige drift	-100	-100	-112,81	-6.566,09
6 Administration og fællesudgifter	-100.305	-105.750	-88.717,05	-105.615,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.200	-23.200	-19.959,60	-18.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-77.105	-82.550	-68.757,45	-87.115,37
7 Finansielle poster	-44.914	-35.601	-1.123,65	-9.656,11
A Resultat af drift	0	0	48.229,49	-104.961,16
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	400.000	399.996,00	525.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-220.733,73
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	400.000	384.996,00	304.266,27
C Årets resultat	0	400.000	433.225,49	199.305
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400.000		
+ 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	0	400.000		
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)	0	-400.000		
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
900.935	815.254	765.238,00	875.696,00	900.935	0	0
0	0	0,00	155.039,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.935	815.254	765.238,00	1.030.735,78	900.935	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
-134.736	-134.736	-103.720,93	-236.468,30	0	-13.036	-121.700
-34.600	-47.600	-42.509,47	-50.695,39	0	0	-34.600
-70.873	-70.873	-53.455,39	-98.865,61	0	-26.073	-44.800
0	0	0,00	-179,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.302,84	0	0	0
-240.209	-253.209	-199.685,79	-389.511,14	0	-39.109	-201.100

#### 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
-70.352	-70.352	-52.482,89	-98.164,58	0	-45.632	-24.720
-9.500	-4.500	-10.862,80	-8.115,68	0	-2.000	-7.500
-5.000	-5.000	-14.661,19	-3.696,25	0	0	-5.000
-14.000	-14.000	-4.591,84	-17.988,56	0	0	-14.000
0	0	0,00	-360,00	0	0	0
0	0	-7.000,00	-10.964,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-99.352	-94.352	-90.098,72	-139.289,29	0	-47.632	-51.720

#### 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
-575.885	-552.451	-553.676,52	-726.683,66	161.681	-473.066	-264.500
-10.645	-6.591	-12.319,64	-10.758,49	11.891	-13.036	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.530	-559.042	-565.996,16	-737.442,15	173.572	-486.102	-274.000

## 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	-4.187,14	13.071,12	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
170.375	232.700	232.800,00	232.746,00	170.475	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.375	232.700	228.612,86	245.817,12	170.475	0	-100

### 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
-15.600	-20.600	-23.387,51	-24.045,76	0	0	-15.600
-27.000	-27.000	-20.297,51	-19.619,22	0	-7.500	-19.500
-24.650	-24.650	-20.170,86	-20.927,62	0	-11.000	-13.650
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-24.600	-24.600	-21.786,03	-33.568,25	0	-4.700	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.575,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.955	-7.400	0,00	-5.954,52	0	0	-6.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.305	-105.750	-88.717,05	-105.615,37	0	-23.200	-77.105

### 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	-36.000	-2.625,00	-1.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,66	2.172,42	0	0	0
0	0	0,00	3,78	0	0	0
96	399	798,30	0,00	96	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	768,71	-9.957,31	0	0	0
-45.010	0	0,00	0,00	0	-45.010	0
-44.914	-35.601	-1.123,65	-9.656,11	96	-45.010	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-15.000,00	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	0,00	-220.733,73	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	400.000	399.996,00	525.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	400.000	384.996,00	304.266,27	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	45.010	0	0	0	0	45.010