

ÅRSBUDGET 2021

for Vigsø Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8733

CVR-nr. 12362013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejdet med Hansted Menighedsråd om organister, forsætter som aftalt 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	456.528	444.170	512.160,50	454.646,00
Driftsudgifter i alt	-456.528	-444.170	-469.701,42	-579.373,30
2 Kirkebygning og sognegård	-79.300	-79.300	-209.085,26	-158.563,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.300	-12.300	-10.631,49	-23.527,27
2 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-67.000	-198.453,77	-135.036,09
3 Kirkelige aktiviteter	-108.695	-108.695	-107.988,61	-109.498,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-92.595	-92.595	-98.265,45	-91.851,60
3 Udgifter, øvrige drift	-16.100	-16.100	-9.723,16	-17.646,53
4 Kirkegård	-194.400	-192.807	-96.871,93	-243.287,71
4 Indtægter	29.247	30.840	63.398,77	77.057,39
4 Udgifter, løn	-160.933	-160.933	-99.966,72	-94.277,03
4 Udgifter, øvrige drift	-62.714	-62.714	-60.303,98	-226.068,07
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	-63.454	-63.528	-57.749,45	-55.246,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.165	-34.165	-21.165,00	-21.165,00
6 Udgifter, øvrige drift	-29.289	-29.363	-36.584,45	-34.081,55
7 Finansielle poster	-10.679	160	1.993,83	-12.777,55
A Resultat af drift	0	0	42.459,08	-124.727,30
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	15.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	42.459,08	-124.727
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, øvrige drift
456.528	444.170	415.393,00	454.646,00	456.528	0	0
0	0	96.767,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
456.528	444.170	512.160,50	454.646,00	456.528	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-50.166,45	-116.801,72	0	0	-44.000
-7.000	-7.000	-1.335,31	-5.997,95	0	0	-7.000
-28.300	-28.300	-157.583,50	-35.763,69	0	-12.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.300	-79.300	-209.085,26	-158.563,36	0	-12.300	-67.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.945	-93.945	-96.318,46	-94.379,26	0	-86.445	-7.500
-2.700	-2.700	-310,75	0,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-267,27	-1.579,69	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-6.111,91	0	0	-1.000
-6.150	-6.150	-10.592,13	-6.927,27	0	-6.150	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-108.695	-108.695	-107.988,61	-109.498,13	0	-92.595	-16.100

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, øvrige drift
-197.703	-196.152	-98.860,64	-245.708,48	25.944	-160.933	-62.714
3.303	3.345	1.988,71	2.420,77	3.303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.400	-192.807	-96.871,93	-243.287,71	29.247	-160.933	-62.714

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
-8.514	-8.514	0,00	-7.500,00	0	-7.500	-1.014
-21.231	-21.231	-32.532,56	-24.590,07	0	0	-21.231
-2.000	-2.000	-420,66	-299,84	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.165	-28.165	-24.796,23	-22.181,00	0	-24.665	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744	-818	0,00	-675,64	0	0	-744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.454	-63.528	-57.749,45	-55.246,55	0	-34.165	-29.289

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	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	38,78	0	0	0
38	160	319,74	63,96	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.674,09	-12.880,29	0	0	0
-10.717	0	0,00	0,00	0	-10.717	0
-10.679	160	1.993,83	-12.777,55	38	-10.717	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-15.000	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	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	15.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	10.717					10.717