

# ÅRSBUDGET 2021

for Nors-Øster Vandet Sognes Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Udviklingsplan for kirkegården forsætter som planlagt, iflg. godkendelse i Thisted Provsti den 9. april 2019.

I henhold til provstesyn den 29. maj 2019, vedrørende pkt.2 gulv i sognehuset, arbejdes der med udbedring, afslibning og evt. udskiftning af gulvet.

Nye vinduer i sydsiden af kirken.

Renovering af hele kirkerummet.

Drive kirker og kirkegårde på en økonomisk og ansvarlig måde.

Bevare kirkerne som en aktiv og dynamisk del af lokalsamfundet.

Der er oprettet lokalråd for Nors, Tved og Øster Vandet.

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

Godtgørelse af lejeindtægt af præstebolig kr. 52.500.

Budget 2020 blev vi pålagt selv at betale fra de frie midler.

Der er stadig faste udgifter til vand, varme og el samt opvarmning af præstekontor. Udgifter til vedligeholdelse af præstegården, græsslåning af den store plæne og ikke mindst ejendomsskatter.

Styrkelse af lokale aktiviteter med Vandet-Skinnerup Borgerforening & KFUM Spejderne i Vandet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Sammenlægning af Nors og Øster Vandet Menighedsråd fra 1. januar 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.752.599	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.752.599	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-316.290	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.290	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-255.000	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-494.599	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-316.032	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-178.567	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-638.637	0	0,00	0,00
4 Indtægter	399.958	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-773.883	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-264.712	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-52.735	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-8.235	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-166.951	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.580	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-99.371	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-83.387	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.638	0	0,00	0,00
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	735.638	0	0,00	0,00
C Årets resultat	735.638	0	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	735.638	0		
+ 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	735.638	0		
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)	-735.638	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
1.752.599				1.752.599	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.752.599				1.752.599	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	0
-222.870				0	-35.370	-187.500
-20.000				0	0	-20.000
-73.420				0	-25.920	-47.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-316.290				0	-61.290	-255.000

#### 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, øvrig drift
-37.000				0	0	-37.000
-351.491				0	-316.032	-35.459
-31.439				0	0	-31.439
0				0	0	0
-30.900				0	0	-30.900
0				0	0	0
-10.000				0	0	-10.000
-32.269				0	0	-32.269
-1.500				0	0	-1.500
-494.599				0	-316.032	-178.567

#### 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
-634.977				356.908	-745.998	-245.887
-3.660				43.050	-27.885	-18.825
0				0	0	0
0				0	0	0
-638.637				399.958	-773.883	-264.712

## 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	0
-52.735				0	-8.235	-44.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-52.735				0	-8.235	-44.500

### 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
0				0	0	0
-58.498				0	-15.460	-43.038
-17.560				0	-10.160	-7.400
0				0	0	0
-70.487				0	-41.960	-28.527
0				0	0	0
0				0	0	0
-5.000				0	0	-5.000
0				0	0	0
-15.406				0	0	-15.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.951	0	0,00	0,00	0	-67.580	-99.371

### 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
-23.646				0	0	-23.646
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
908				908	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-60.649				0	-60.649	0
-83.387				908	-60.649	-23.646

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000				0	0	-100.000
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-75.000				0	0	-75.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	910.638				910.638	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	735.638				910.638	0	-175.000

**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	60.649					60.649