

ÅRSBUDGET 2021

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådets målsætning er, at styrke det kirkelige liv i Thyborøn, at arbejde for kirkens liv og vækst, bl.a. vil vi forsøge med flere "skattekiste" arrangementer for børnefamilier.

At holde kirkegård og bygninger i god stand, samt forsøge at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.545.896	2.774.402	2.366.646,00	3.006.684,67
Driftsudgifter i alt	-2.545.896	-2.774.402	-2.593.059,84	-3.036.754,86
2 Kirkebygning og sognegård	-376.920	-327.920	-426.750,14	-519.944,88
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-143.520	-143.520	-150.680,43	-182.702,56
2 Udgifter, øvrige drift	-234.400	-185.400	-276.569,71	-338.242,32
3 Kirkelige aktiviteter	-854.680	-854.680	-783.521,83	-843.177,70
3 Indtægter	5.000	5.000	9.067,20	16.545,20
3 Udgifter, løn	-674.480	-674.480	-594.347,18	-668.151,27
3 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-185.200	-198.241,85	-191.571,63
4 Kirkegård	-480.033	-653.420	-488.776,13	-798.124,54
4 Indtægter	440.040	430.303	431.735,52	416.591,81
4 Udgifter, løn	-735.890	-735.890	-721.295,27	-783.077,30
4 Udgifter, øvrige drift	-184.183	-347.833	-199.216,38	-431.639,05
5 Præstebolig mv.	-10.416	-6.416	15.766,19	14.191,20
5 Indtægter	46.500	45.500	46.597,72	46.848,01
5 Udgifter, løn	-7.716	-7.716	-7.566,37	-7.371,11
5 Udgifter, øvrige drift	-49.200	-44.200	-23.265,16	-25.285,70
6 Administration og fællesudgifter	-592.867	-594.929	-567.943,55	-555.541,41
6 Indtægter	0	0	332,00	5.220,00
6 Udgifter, løn	-425.394	-425.394	-415.032,59	-405.397,76
6 Udgifter, øvrige drift	-167.473	-169.535	-153.242,96	-155.363,65
7 Finansielle poster	-230.980	-337.037	-341.834,38	-334.157,53
A Resultat af drift	0	0	-226.413,84	-30.070,19
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	2.223.730	913.176,00	958.408,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-413.271,35	-4.044.286,26
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.223.730	499.904,65	-3.085.878,26
C Årets resultat	0	2.223.730	273.490,81	-3.115.948
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.223.730		
+ 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	2.223.730		
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	-2.223.730		
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
2.545.896	2.774.402	2.317.896,00	2.484.056,00	2.545.896	0	0
0	0	48.750,00	522.628,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.545.896	2.774.402	2.366.646,00	3.006.684,67	2.545.896	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
-262.920	-262.920	-340.182,40	-324.512,13	1.000	-136.420	-127.500
-98.200	-49.200	-73.764,40	-179.245,66	0	0	-98.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-15.800	-12.803,34	-16.187,09	0	-7.100	-8.700
-376.920	-327.920	-426.750,14	-519.944,88	1.000	-143.520	-234.400

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
-3.000	-3.000	-1.717,90	-2.887,79	0	0	-3.000
-577.795	-577.795	-538.455,44	-563.458,95	0	-529.795	-48.000
-46.200	-46.200	-41.358,85	-43.912,22	0	-21.200	-25.000
-17.000	-17.000	-7.342,02	-6.048,55	0	0	-17.000
-65.000	-65.000	-87.246,64	-89.361,14	5.000	0	-70.000
-34.380	-34.380	-33.272,45	-32.840,20	0	-31.380	-3.000
-90.105	-90.105	-59.724,65	-93.625,78	0	-82.105	-8.000
-20.000	-20.000	-13.203,88	-9.843,07	0	-10.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-854.680	-854.680	-783.521,83	-843.177,70	5.000	-674.480	-185.200

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
-363.278	-536.665	-365.718,12	-669.053,31	440.040	-629.135	-174.183
-116.755	-116.755	-123.058,01	-129.071,23	0	-106.755	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.033	-653.420	-488.776,13	-798.124,54	440.040	-735.890	-184.183

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
-10.416	-6.416	15.766,19	14.191,20	46.500	-7.716	-49.200
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
-10.416	-6.416	15.766,19	14.191,20	46.500	-7.716	-49.200

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
-57.350	-42.000	-51.528,38	-45.088,91	0	0	-57.350
-41.750	-57.750	-48.145,63	-37.278,86	0	0	-41.750
-40.424	-40.424	-44.529,03	-44.734,06	0	-13.674	-26.750
-5.250	-5.250	-3.750,00	-7.462,80	0	-1.500	-3.750
-421.470	-421.470	-409.300,51	-400.095,62	0	-410.220	-11.250
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-10.690,00	-2.846,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.823	-23.235	0,00	-18.035,16	0	0	-21.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.867	-594.929	-567.943,55	-555.541,41	0	-425.394	-167.473

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
-230.988	-337.056	-343.399,82	-326.330,16	0	0	-230.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-443,00	-356,50	0	0	0
0	0	0,00	171,76	0	0	0
8	19	18,76	15,00	8	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.989,68	-7.657,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	151.469	-151.469	0
-230.980	-337.037	-341.834,38	-334.157,53	151.477	-151.469	-230.988

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-413.271,35	-4.044.286,26	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	2.223.730	913.176,00	958.408,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.223.730	499.904,65	-3.085.878,26	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	151.469					151.469