

ÅRSBUDGET 2021

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fastholde kirkelig aktivitet med babysalmesang og musikalsk legestue, og vi vil øge samarbejdet med den lokale folkeskole omkring minikonfirmander, RAMS samt musikalske arrangementer - bl.a. til kirkekoncert. Desuden samarbejde med Tistrup skole omkring konfirmander.

Vi vil forsætte samarbejdet med Horne menighedsråd omkring personalet i forhold til tjenester over året. Og vi arbejder på samarbejdet med menighedsrådet i "de fire sogne". Og samarbejdet omkring friluftsgudstjeneste i Tambours have. Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejder med andre foreninger og sogne omkring arrangementer.

Vi vil fortsat udvikle kirkegården, ud fra udviklingsplanen.

Vi er opmærksom på at holde kirken i god stand.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekt, når projektet er klar til godkendelse:

Renovering af indgangsportal kr. 300.000.

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.181.400	1.159.500	1.273.300,00	1.282.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.181.400	-1.159.500	-1.092.939,21	-1.295.791,54
2 Kirkebygning og sognegård	-116.881	-145.089	-100.856,49	-150.712,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.681	-39.089	-30.738,62	-24.821,46
2 Udgifter, øvrige drift	-77.200	-106.000	-70.117,87	-125.891,27
3 Kirkelige aktiviteter	-337.795	-324.435	-289.919,88	-251.390,90
3 Indtægter	0	0	0,00	25.800,00
3 Udgifter, løn	-295.295	-281.835	-255.975,53	-221.402,40
3 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-42.600	-33.944,35	-55.788,50
4 Kirkegård	-478.990	-466.926	-426.267,95	-602.234,04
4 Indtægter	231.400	263.100	210.160,11	188.388,65
4 Udgifter, løn	-516.249	-508.201	-461.615,67	-505.645,59
4 Udgifter, øvrige drift	-194.141	-221.825	-174.812,39	-284.977,10
5 Præstebolig mv.	-62.900	-75.300	-129.612,83	-128.477,62
5 Indtægter	75.300	76.700	75.261,22	76.368,95
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-35.011,08	-29.686,31
5 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-117.000	-169.862,97	-175.160,26
6 Administration og fællesudgifter	-168.034	-148.050	-132.282,75	-145.731,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.700	-34.700	-27.433,91	-27.157,14
6 Udgifter, øvrige drift	-133.334	-113.350	-104.848,84	-118.574,79
7 Finansielle poster	-16.800	300	-13.999,31	-17.244,32
A Resultat af drift	0	0	180.360,79	-13.691,54
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	-5.031,75	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-280.908,49	-45.390,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.217,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-287.157,74	-45.390,45
C Årets resultat	0	0	-106.796,95	-59.082
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, øvrig drift
1.181.400	1.159.500	1.273.300,00	1.282.100,00	1.181.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.181.400	1.159.500	1.273.300,00	1.282.100,00	1.181.400	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
-109.381	-137.889	-90.203,31	-144.290,79	0	-39.681	-69.700
-7.500	-7.200	-10.653,18	-6.421,94	0	0	-7.500
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
-116.881	-145.089	-100.856,49	-150.712,73	0	-39.681	-77.200

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
-295.495	-267.935	-269.751,37	-214.354,43	0	-266.895	-28.600
-12.600	-32.300	-6.194,10	-20.371,44	0	-6.000	-6.600
-11.000	-6.400	-9.224,41	-12.237,66	0	-6.400	-4.600
-2.300	-2.300	-2.250,00	-2.250,00	0	0	-2.300
-400	-500	0,00	-2.013,31	0	0	-400
-8.000	-6.000	-2.500,00	0,00	0	-8.000	0
-8.000	-9.000	0,00	-164,06	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.795	-324.435	-289.919,88	-251.390,90	0	-295.295	-42.500

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
-438.105	-429.421	-399.369,06	-578.789,23	231.400	-485.364	-184.141
-40.885	-37.505	-26.898,89	-23.444,81	0	-30.885	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.990	-466.926	-426.267,95	-602.234,04	231.400	-516.249	-194.141

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
-62.900	-75.300	-129.612,83	-128.477,62	75.300	-35.000	-103.200
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
-62.900	-75.300	-129.612,83	-128.477,62	75.300	-35.000	-103.200

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
-19.034	-6.600	-7.080,53	-5.125,79	0	0	-19.034
-40.700	-37.900	-37.925,19	-35.629,60	0	-13.000	-27.700
-12.300	-11.900	-13.525,25	-12.460,70	0	-5.100	-7.200
-10.200	-10.500	-5.833,36	-6.119,28	0	-9.500	-700
-55.900	-54.150	-53.590,42	-53.511,11	0	-7.100	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-8.100	-14.328,00	-8.121,25	0	0	-18.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-12.900	0,00	-24.764,20	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.034	-148.050	-132.282,75	-145.731,93	0	-34.700	-133.334

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
-3.000	0	-442,50	0,00	0	0	-3.000
200	300	347,20	289,34	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	-13.904,01	-17.533,66	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	42.271	-42.271	0
-16.800	300	-13.999,31	-17.244,32	42.471	-42.271	-17.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-280.908,49	-45.390,45	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	-1.217,50	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	-5.031,75	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-287.157,74	-45.390,45	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	42.271	0	0	0	0	42.271