

# ÅRSBUDGET 2021

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opretholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter følgende:

Skole- kirkesamarbejde -ældreudflugt - kirkens fødselsdag - kirketur for Tistrup Plejecenter -julekoncert- dåbsfest for målgruppen 4 årige med forældre - foredragsaftener.

Gode arbejdsforhold og uddannelse for personalet.

At fastholde det gode samarbejde med sognene Hodde - Horne og Thorstrup  
Omkring sangaftener - højskoledag - børnekor - babysalmesang - foredrag -

At danne en god ramme for fælles organister.

Rådet ønsker at fastholde det nuværende standard på kirkegården og dens omgivelser.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.430.000      | 1.519.000      | 1.537.400,00     | 1.587.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.765.000     | -1.523.170     | -1.705.203,70    | -1.323.123,76    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -246.140       | -205.749       | -389.454,95      | -269.694,56      |
| 2 Indtægter                                       | 4.500          | 0              | 4.500,00         | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -79.090        | -98.544        | -93.357,85       | -100.728,95      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -171.550       | -107.205       | -300.597,10      | -168.965,61      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -494.814       | -407.316       | -355.516,34      | -321.048,11      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 25.412         | 95.160,00        | 55.934,20        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -373.000       | -291.227       | -347.720,00      | -266.980,06      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -121.814       | -141.501       | -102.956,34      | -110.002,25      |
| 4 Kirkegård                                       | -706.086       | -582.377       | -588.230,77      | -429.376,90      |
| 4 Indtægter                                       | 630.378        | 606.584        | 630.378,40       | 606.069,07       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -688.150       | -896.700       | -836.464,30      | -771.617,09      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -648.314       | -292.261       | -382.144,87      | -263.828,88      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -5.800         | -18.700        | -135.349,20      | -9.101,74        |
| 5 Indtægter                                       | 79.000         | 63.300         | 88.126,00        | 62.202,56        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -8.560         | -10.900        | -17.402,83       | -10.003,14       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -76.240        | -71.100        | -206.072,37      | -61.301,16       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -314.956       | -308.211       | -234.970,46      | -295.115,33      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 2.200          | 0,00             | 2.200,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -103.200       | -126.350       | -139.872,21      | -124.611,04      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -211.756       | -184.061       | -95.098,25       | -172.704,29      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.796          | -817           | -1.681,98        | 1.212,88         |
| A Resultat af drift                               | -335.000       | -4.170         | -167.803,70      | 263.876,24       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 335.000        | 4.170          |                  |                  |
| 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        | 0      | 0,00        | 0,00          |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0      | -195.902,34 | -1.160.657,25 |
| 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      | -195.902,34 | -1.160.657,25 |
| C Årets resultat                               | -335.000 | -4.170 | -363.706,04 | -896.781      |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.430.000      | 1.519.000      | 1.537.400,00     | 1.587.000,00     | 1.430.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.430.000      | 1.519.000      | 1.537.400,00     | 1.587.000,00     | 1.430.000               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.020        | -6.003         | -23.091,17       | -26.075,73       | 0                       | -7.470           | -6.550                    |
| -156.820       | -131.064       | -286.864,16      | -167.418,33      | 0                       | -51.820          | -105.000                  |
| -15.800        | -15.900        | -29.660,15       | -21.774,63       | 0                       | -800             | -15.000                   |
| -59.500        | -52.782        | -49.839,47       | -54.425,87       | 4.500                   | -19.000          | -45.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -246.140       | -205.749       | -389.454,95      | -269.694,56      | 4.500                   | -79.090          | -171.550                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -10.600        | -10.191        | -7.081,27        | -14.355,88       | 0                       | -1.600           | -9.000                    |
| -315.700       | -267.504       | -269.278,63      | -226.191,42      | 0                       | -305.700         | -10.000                   |
| -37.600        | -27.033        | -20.005,59       | -25.800,71       | 0                       | -12.600          | -25.000                   |
| -56.514        | -52.049        | -35.444,12       | -31.384,95       | 0                       | -13.200          | -43.314                   |
| -21.000        | -13.250        | 0,00             | -2.018,00        | 0                       | -21.000          | 0                         |
| -18.600        | -2.100         | 191,67           | 0,00             | 0                       | -14.100          | -4.500                    |
| -14.800        | -17.189        | -8.466,27        | -8.378,05        | 0                       | -4.800           | -10.000                   |
| -20.000        | -18.000        | -15.432,13       | -12.919,10       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -494.814       | -407.316       | -355.516,34      | -321.048,11      | 0                       | -373.000         | -121.814                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -427.377       | -140.200       | -229.435,29      | -75.370,20       | 624.673                 | -467.050         | -585.000                  |
| -97.695        | -85.209        | -111.399,22      | -115.607,20      | 5.705                   | -43.400          | -60.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -181.014       | -356.968       | -247.396,26      | -238.399,50      | 0                       | -177.700         | -3.314                    |
| -706.086       | -582.377       | -588.230,77      | -429.376,90      | 630.378                 | -688.150         | -648.314                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.800         | -18.700        | -135.349,20      | -9.101,74        | 79.000                  | -8.560           | -76.240                  |
| 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                        |
| -5.800         | -18.700        | -135.349,20      | -9.101,74        | 79.000                  | -8.560           | -76.240                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -42.000        | 0              | -815,00          | 0,00             | 0                       | -12.000          | -30.000                  |
| -78.700        | -88.000        | -68.591,53       | -48.794,83       | 0                       | -23.700          | -55.000                  |
| -59.953        | -64.400        | -36.544,02       | -101.027,70      | 0                       | 0                | -59.953                  |
| 0              | -2.805         | -7.999,92        | -2.835,18        | 0                       | 0                | 0                        |
| -85.500        | -69.981        | -57.455,68       | -68.981,12       | 0                       | -40.500          | -45.000                  |
| -803           | -62.225        | -61.772,26       | -54.680,86       | 0                       | 0                | -803                     |
| -27.000        | -500           | 0,00             | -500,00          | 0                       | -27.000          | 0                        |
| -9.000         | -300           | -1.792,05        | -300,00          | 0                       | 0                | -9.000                   |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.000        | -15.000        | 0,00             | -17.995,64       | 0                       | 0                | -12.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -314.956       | -308.211       | -234.970,46      | -295.115,33      | 0                       | -103.200         | -211.756                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.796          | 2.800          | 2.796,34         | 2.330,26         | 2.796                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.117         | -4.478,32        | -1.117,38        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 91.506                  | -91.506          | 0                        |
| 2.796          | -817           | -1.681,98        | 1.212,88         | 94.302                  | -91.506          | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019        | 2018          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -195.902,34 | -1.160.657,25 | 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      | 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      | 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      | -195.902,34 | -1.160.657,25 | 0                       | 0                | 0                         |

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <b><u>Formål</u></b> | <b><u>2021</u></b> | <b><u>2022</u></b> | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> | <b><u>2025 og senere</u></b> | <b><u>I alt</u></b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 79                   | 91.506             | 91.506             | 91.506             | 91.506             | 91.506                       | 457.530             |