

ÅRSBUDGET 2021

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivitetsniveauet i 2021 ønskes videreført i forhold til 2020 på følgende områder: Kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle-gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, Tante Andante, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetforslag for 2021 indeholder følgende kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme til Kirke og sognehus
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Rep. vedligeholdelse af maskiner m.m.
- Uændret aktivitetsniveau - sogneaftener, høstgudstjeneste, Freestyle gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirke-teater, kunstudstilling m.m.
- Alle øvrige kendte udgifter

Budgetønsker for 2021 ud over normal drift og anlæg:

Udskiftning af møbler i sognehuset.

Vedligehold af kvadersten i koret.

Rep og vedligehold af murværk på alle bygninger.

Ny låge fra Vangvej til kirkegården.

Rep og vedligehold af maskiner.

Gravsted der er blevet erklæret bevaringsværdig.

Raftehegn rundt om kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Klitmøller menighedsråd har øremærket midler fra 2020 og tidligere år, for arbejde der af forskellige årsager ikke er udført endnu.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.078.461	957.769	874.248,00	1.051.834,50
Driftsudgifter i alt	-1.078.461	-957.769	-854.600,25	-1.032.261,22
2 Kirkebygning og sognegård	-62.191	-62.191	-52.022,85	-82.390,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.191	-13.191	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-49.000	-52.022,85	-82.390,13
3 Kirkelige aktiviteter	-240.453	-240.453	-131.692,97	-152.104,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-142.955	-142.955	-71.314,80	-75.968,03
3 Udgifter, øvrige drift	-97.498	-97.498	-60.378,17	-76.136,26
4 Kirkegård	-523.018	-490.146	-513.247,01	-528.723,53
4 Indtægter	223.689	184.010	231.152,64	144.817,87
4 Udgifter, løn	-490.556	-490.556	-587.893,25	-453.427,03
4 Udgifter, øvrige drift	-256.151	-183.600	-156.506,40	-220.114,37
5 Præstebolig mv.	-93.500	-48.500	-45.986,80	-79.131,69
5 Indtægter	0	0	300,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.594,91	-5.337,89
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-38.500	-37.691,89	-73.793,80
6 Administration og fællesudgifter	-102.548	-102.963	-90.209,16	-130.908,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-46.319,87	-47.934,09
6 Udgifter, øvrige drift	-77.548	-77.963	-43.889,29	-82.973,94
7 Finansielle poster	-56.751	-13.516	-21.441,46	-59.003,55
A Resultat af drift	0	0	19.647,75	19.573,28
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))	160.000	336.500	260.000,00	478.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-37.500	0,00	-20.427,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-139.000	0,00	-332.704,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	260.000,00	124.868,37
C Årets resultat	160.000	160.000	279.647,75	144.442
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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
1.078.461	957.769	874.248,00	940.933,00	1.078.461	0	0
0	0	0,00	110.901,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.078.461	957.769	874.248,00	1.051.834,50	1.078.461	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
-45.191	-45.191	-32.434,99	-61.654,41	0	-13.191	-32.000
-17.000	-17.000	-19.587,86	-20.735,72	0	0	-17.000
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
-62.191	-62.191	-52.022,85	-82.390,13	0	-13.191	-49.000

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
-7.500	-7.500	-8.750,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-152.161	-152.161	-96.104,94	-99.266,77	0	-114.161	-38.000
-2.000	-2.000	-2.325,01	0,00	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-12.450,00	-9.800,00	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-3.531,23	-18.073,53	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	-3.812,00	-1.981,00	0	0	-3.000
-28.792	-28.792	-4.219,79	-15.482,99	0	-22.794	-5.998
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-6.000	-10.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-240.453	-240.453	-131.692,97	-152.104,29	0	-142.955	-97.498

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
-488.648	-449.176	-531.462,26	-536.685,84	206.089	-446.586	-248.151
-34.370	-40.970	18.215,25	7.962,31	17.600	-43.970	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.018	-490.146	-513.247,01	-528.723,53	223.689	-490.556	-256.151

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
-93.500	-48.500	-45.986,80	-79.131,69	0	-10.000	-83.500
-93.500	-48.500	-45.986,80	-79.131,69	0	-10.000	-83.500

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	-3.995,50	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-45.925,29	-41.880,49	0	-11.000	-33.000
-16.000	-16.000	-8.201,01	-13.193,12	0	-11.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-29.595,00	-38.052,40	0	-3.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-2.572,36	-30.141,78	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.048	-9.463	80,00	-7.640,24	0	0	-9.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.548	-102.963	-90.209,16	-130.908,03	0	-25.000	-77.548

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.l (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
-7.600	-13.801	-16.200,00	-18.600,00	0	0	-7.600
0	0	-17,71	-1.076,93	0	0	0
0	0	-25,00	900,00	0	0	0
69	285	15,92	21,49	69	0	0
0	0	569,80	113,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.784,47	-40.362,05	0	0	0
-49.220	0	0,00	0,00	0	-49.220	0
-56.751	-13.516	-21.441,46	-59.003,55	69	-49.220	-7.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-25.000	0,00	-20.427,50	0	0	0
81 Sognegård	0	-12.500	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	-139.000	0,00	-332.704,13	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	160.000	336.500	260.000,00	478.000,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	260.000,00	124.868,37	160.000	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	49.220	0	0	0	0	49.220