

# ÅRSBUDGET 2021

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vorupør menighedsråd ønsker at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke. Menighedsrådet ønsker, at understøtte det kirkelige liv i sognet. De aktiviteter som allerede er igangsat, skal være med til at skabe grobund for flere. Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse. Menighedsrådet lægger vægt på den åbne dør, på synlighed, smukke og vedligeholdte omgivelser, både hvad angår Kirke, Kirkecenter, øvrige bygninger, samt Kirkegården. Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

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

Et særligt indsatsområde i 2021 er fortsat området rundt om Vorupør Kirke. SOM har været et ønske siden kirkens indvielse i 2012. I 2018 begyndte processen med den endelig plan for området omkring kirken.

Tanken er at trinnet ind til kirkens gudstjenester på den måde kan gøres mindre. Menighedsrådet ønsker at skabe et område, hvor man kan sidde med sin madkurv eller sidde og få en snak. Gudstjenesten kunne ved særlige lejligheder også rykkes udenfor. Der skal dog samtidig tages højde for at de kirkelige handlinger og gudstjenester ikke forstyrres.

Processen med kunstner Bjørn Søndergaard og arkitekt Kenneth Olsen har inspireret til nye tiltag omkring området ved kirken.

Vi ønsker at skabe en helhed omkring kirken, i den forbindelse er det gamle kapel ikke tidssvarende og ikke brugbart pga. fugt.

Der er ligeledes ikke handicaptolet tilgængeligt for brugere af kirken, hvilket tænkes ind i eventuel ny bygning.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.319.540	1.155.144	1.196.272,00	1.174.407,13
Driftsudgifter i alt	-1.319.540	-1.155.144	-1.117.768,96	-1.232.677,58
2 Kirkebygning og sognegård	-245.610	-195.610	-146.811,57	-189.996,71
2 Indtægter	3.500	3.500	6.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-29.610	-29.610	-34.020,00	-31.590,00
2 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-169.500	-118.791,57	-163.406,71
3 Kirkelige aktiviteter	-180.150	-180.150	-176.657,43	-201.400,00
3 Indtægter	25.000	25.000	0,00	5.975,16
3 Udgifter, løn	-137.650	-137.650	-115.279,00	-126.062,09
3 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-67.500	-61.378,43	-81.313,07
4 Kirkegård	-743.171	-680.026	-688.606,90	-715.353,43
4 Indtægter	136.935	137.830	158.052,66	133.879,77
4 Udgifter, løn	-660.529	-660.529	-628.463,83	-626.923,81
4 Udgifter, øvrige drift	-219.577	-157.327	-218.195,73	-222.309,39
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-101.165	-101.469	-109.762,34	-112.239,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.900	-14.900	-24.882,83	-19.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-86.265	-86.569	-84.879,51	-93.239,13
7 Finansielle poster	-49.444	2.111	4.069,28	-13.688,31
A Resultat af drift	0	0	78.503,04	-58.270,45
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	542.525	475.000,00	355.212,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-542.525	-133.413,68	-58.663,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.687,50	-50.225,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	279.898,82	246.323,15
C Årets resultat	0	0	358.401,86	188.053
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
1.319.540	1.155.144	1.141.477,00	1.164.529,00	1.319.540	0	0
0	0	54.795,00	9.878,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.319.540	1.155.144	1.196.272,00	1.174.407,13	1.319.540	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	-235,46	0,00	0	0	0
-95.500	-95.500	-37.301,84	-33.496,41	0	0	-95.500
-11.000	-11.000	-64.375,50	-50.839,27	0	0	-11.000
-139.110	-89.110	-44.898,77	-105.661,03	3.500	-29.610	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.610	-195.610	-146.811,57	-189.996,71	3.500	-29.610	-219.500

#### 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
-121.783	-121.783	-128.239,02	-125.102,85	0	-109.783	-12.000
0	0	-2.636,91	-2.549,67	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.271,38	-15.884,41	0	0	-14.000
-32.000	-35.000	-23.944,88	-30.859,10	0	0	-32.000
0	0	-560,42	0,00	0	0	0
-72	-72	-5.611,74	-11.831,45	25.000	-20.072	-5.000
-11.795	-8.795	-8.893,08	-14.672,52	0	-7.795	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-180.150	-180.150	-176.657,43	-201.400,00	25.000	-137.650	-67.500

#### 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
-713.322	-658.960	-667.288,17	-696.232,29	115.947	-626.692	-202.577
-29.849	-21.066	-21.318,73	-19.121,14	20.988	-33.837	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.171	-680.026	-688.606,90	-715.353,43	136.935	-660.529	-219.577

## 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, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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, øvrige drift
-21.428	-21.428	-50.245,59	-39.789,11	0	0	-21.428
-26.000	-26.000	-25.414,35	-22.723,93	0	-8.000	-18.000
-23.200	-23.200	-20.891,78	-21.529,58	0	-3.700	-19.500
-5.000	-5.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-5.000
-14.200	-14.200	-11.710,62	-21.185,83	0	-3.200	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-475,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.337	-6.641	0,00	-5.035,68	0	0	-6.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.165	-101.469	-109.762,34	-112.239,13	0	-14.900	-86.265

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-779,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-202,30	0	0	0
500	500	0,51	6,51	500	0	0
386	1.611	3.220,52	0,00	386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	848,25	-12.712,80	0	0	0
-50.330	0	0,00	0,00	0	-50.330	0
-49.444	2.111	4.069,28	-13.688,31	886	-50.330	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-542.525	-133.413,68	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-58.663,85	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-61.687,50	-50.225,00	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	542.525	475.000,00	355.212,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	279.898,82	246.323,15	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	50.330	0	0	0	0	50.330