

# ÅRSBUDGET 2021

for Stenbjerg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9235

CVR-nr. 21898317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	550.017	593.987	680.750,47	691.242,00
Driftsudgifter i alt	-550.017	-593.987	-428.999,56	-808.782,46
2 Kirkebygning og sognegård	-152.723	-165.740	-148.611,74	-200.181,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.073	-80.940	-74.166,25	-118.171,76
2 Udgifter, øvrige drift	-70.650	-84.800	-74.445,49	-82.009,55
3 Kirkelige aktiviteter	-135.120	-137.790	-139.334,40	-159.800,64
3 Indtægter	1.000	1.500	0,00	1.600,00
3 Udgifter, løn	-96.120	-100.390	-99.598,96	-121.430,72
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-38.900	-39.735,44	-39.969,92
4 Kirkegård	-191.854	-215.383	-112.677,21	-356.294,51
4 Indtægter	119.299	104.959	174.096,22	81.351,05
4 Udgifter, løn	-214.126	-211.170	-185.415,13	-295.429,14
4 Udgifter, øvrige drift	-97.027	-109.172	-101.358,30	-142.216,42
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	-69.927	-68.726	-63.859,41	-72.699,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.140	-26.000	-23.567,10	-25.023,10
6 Udgifter, øvrige drift	-59.787	-42.726	-40.292,31	-47.676,02
7 Finansielle poster	-393	-6.348	35.483,20	-19.806,88
A Resultat af drift	0	0	251.750,91	-117.540,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-962.725,17	-464.524,26
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	54.822	484.271	484.271,00	2.084.271,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	54.822	484.271	-478.454,17	1.619.746,74
C Årets resultat	54.822	484.271	-226.703,26	1.502.206
E Heraf til balanceposter (=C-A)	54.822	484.271		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	54.822	484.271		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-54.822	-484.271		
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
550.017	593.987	581.821,00	691.242,00	550.017	0	0
0	0	98.929,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.017	593.987	680.750,47	691.242,00	550.017	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
-101.157	-113.600	-92.191,01	-137.055,92	0	-54.857	-46.300
-10.750	-11.000	-20.269,80	-10.562,17	0	0	-10.750
-40.816	-41.140	-36.150,93	-52.563,22	0	-27.216	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.723	-165.740	-148.611,74	-200.181,31	0	-82.073	-70.650

#### 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
-107.820	-111.890	-112.423,45	-134.992,84	0	-96.120	-11.700
0	0	0,00	-37,50	0	0	0
-17.400	-14.900	-16.886,45	-14.208,20	1.000	0	-18.400
-9.900	-11.000	-10.024,50	-10.562,10	0	0	-9.900
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
-135.120	-137.790	-139.334,40	-159.800,64	1.000	-96.120	-40.000

#### 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
-200.954	-216.233	-118.873,58	-359.348,05	103.299	-214.126	-90.127
9.100	850	6.196,37	3.053,54	16.000	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.854	-215.383	-112.677,21	-356.294,51	119.299	-214.126	-97.027

## 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
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, øvrig drift
-5.950	-6.850	-9.696,67	-13.888,15	0	0	-5.950
-25.540	-25.100	-24.549,25	-23.376,51	0	-10.140	-15.400
-6.350	-6.250	-5.275,65	-7.945,75	0	0	-6.350
-1.800	-1.800	-1.600,00	-1.686,00	0	0	-1.800
-26.650	-24.590	-22.737,84	-24.052,28	0	0	-26.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-75,00	0	0	-500
-1.500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.637	-1.636	0,00	-1.675,43	0	0	-1.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.927	-68.726	-63.859,41	-72.699,12	0	-10.140	-59.787

### 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
-406	-6.402	-13.666,46	-20.930,53	0	0	-406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,51	-38,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	54	107,36	21,48	13	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.044,81	1.140,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	34.029	-34.029	0
-393	-6.348	35.483,20	-19.806,88	34.042	-34.029	-406

## 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	-962.725,17	-464.524,26	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	54.822	484.271	484.271,00	2.084.271,00	54.822	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	54.822	484.271	-478.454,17	1.619.746,74	54.822	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	34.029					34.029