

ÅRSBUDGET 2021

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejdet med Vigsø -, Klitmøller - og Ræhr Kirke ønskes opretholdt, da det kan være svært at opfylde behov og krav med fire så tætbeliggende kirker.

Herunder kan nævnes samarbejde omkring ansættelse af fælles organist og aflønningen til stilling honoreres via Hansted Kirke.

Der bidrages fra alle fire sogne til aktivitetskontoen, som præsterne har råderet over til diverse aktiviteter.

Det er vigtigt for menighedsrådet at vinduerne i kirken bliver udskiftet, da de er meget rådne.

Derudover ønsker menighedsrådet at fortsætte udviklingen af fremtidssikringen af kirkegården. Planerne er tegnet og udtænkt, så i 2021 skal de udføres.

Medarbejderne i kirken er meget kreative og ønsker fortsat at udvikle på aktiviteter i kirken. Hvorfor der søges om midler til et el klaver, så organisterne kan komme ud af kirkerummet og kirkecentret med aktiviteterne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hansted menighedsråd ser frem til et velfungerende Præstegårdsudvalg bestående af de 4 sogne (Vigsø, Klitmøller, Ræhr og Hansted), hvor udvalget arbejder selvstændigt, og har eget budgetområde.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.977	2.086.602	2.119.574,23	2.345.908,33
Driftsudgifter i alt	-2.116.977	-2.086.602	-1.697.966,80	-2.657.408,86
2 Kirkebygning og sognegård	-381.784	-403.784	-247.727,66	-306.907,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.590	-142.590	-36.130,36	-26.830,14
2 Udgifter, øvrige drift	-239.194	-261.194	-211.597,30	-280.077,49
3 Kirkelige aktiviteter	-795.362	-795.362	-786.014,54	-946.920,52
3 Indtægter	1.500	1.500	0,00	6.526,71
3 Udgifter, løn	-663.862	-663.862	-686.481,01	-789.479,02
3 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-133.000	-99.533,53	-163.968,21
4 Kirkegård	-416.840	-517.188	-235.942,91	-517.055,18
4 Indtægter	315.042	289.694	443.592,15	286.513,32
4 Udgifter, løn	-456.015	-456.015	-426.087,55	-487.358,71
4 Udgifter, øvrige drift	-275.867	-350.867	-253.447,51	-316.209,79
5 Præstebolig mv.	-62.972	-64.800	-90.120,82	-596.327,88
5 Indtægter	75.328	73.500	66.078,45	14.378,82
5 Udgifter, løn	0	0	-6.159,60	-10.450,12
5 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-138.300	-150.039,67	-600.256,58
6 Administration og fællesudgifter	-307.193	-308.205	-342.928,58	-299.304,84
6 Indtægter	0	0	38.280,00	2.545,50
6 Udgifter, løn	-130.935	-130.935	-204.942,96	-105.732,18
6 Udgifter, øvrige drift	-176.258	-177.270	-176.265,62	-196.118,16
7 Finansielle poster	-152.826	2.737	4.767,71	9.107,19
A Resultat af drift	0	0	421.607,43	-311.500,53
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))	426.000	0	0,00	278.496,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-126.000	0	0,00	-45.623,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-238.604,58
B Resultat af anlæg	300.000	0	0,00	-5.732,35
C Årets resultat	300.000	0	421.607,43	-317.233
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	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, øvrige drift
2.116.977	2.086.602	1.894.489,00	1.963.226,00	2.116.977	0	0
0	0	225.085,23	382.682,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.977	2.086.602	2.119.574,23	2.345.908,33	2.116.977	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.684	-135.684	-107.802,54	-151.544,24	0	-23.940	-111.744
-30.000	-20.000	-39.988,65	-35.466,57	0	0	-30.000
-199.300	-231.300	-83.584,27	-112.544,62	0	-101.850	-97.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-16.800	-16.352,20	-7.352,20	0	-16.800	0
-381.784	-403.784	-247.727,66	-306.907,63	0	-142.590	-239.194

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-422.145	-422.145	-711.749,81	-586.854,56	0	-377.395	-44.750
-24.250	-24.250	-13.217,52	-7.255,14	0	0	-24.250
-3.000	-3.000	-15.588,01	-63.674,91	0	0	-3.000
-55.760	-55.760	-34.790,17	-71.543,81	0	-12.760	-43.000
-242.458	-242.458	-9.469,03	-194.910,56	0	-235.958	-6.500
-36.822	-36.822	0,00	-22.708,94	0	-33.322	-3.500
-9.627	-9.627	0,00	27,40	1.500	-4.427	-6.700
-1.300	-1.300	-1.200,00	0,00	0	0	-1.300
-795.362	-795.362	-786.014,54	-946.920,52	1.500	-663.862	-133.000

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, øvrige drift
-419.840	-521.921	-263.807,74	-534.745,03	282.032	-444.045	-257.827
3.000	4.733	27.864,83	17.689,85	33.010	-11.970	-18.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.840	-517.188	-235.942,91	-517.055,18	315.042	-456.015	-275.867

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
-28.472	-30.300	-56.736,17	-590.454,79	75.328	0	-103.800
-34.500	-34.500	-33.384,65	-3.422,97	0	0	-34.500
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
0	0	0,00	-2.450,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.972	-64.800	-90.120,82	-596.327,88	75.328	0	-138.300

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
-135.666	-135.666	-184.227,31	-178.025,41	0	-52.500	-83.166
-28.275	-28.275	-28.050,35	-17.601,82	0	-7.875	-20.400
-28.900	-28.900	-50.149,37	-18.301,44	0	-14.700	-14.200
0	0	-3.750,00	0,00	0	0	0
-27.360	-27.360	-17.189,16	-12.469,73	0	-3.360	-24.000
-60.500	-60.500	-53.282,83	-52.177,84	0	-52.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.279,56	-5.000,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.492	-20.504	0,00	-15.728,60	0	0	-19.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.193	-308.205	-342.928,58	-299.304,84	0	-130.935	-176.258

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
-20.250	0	0,00	0,00	0	0	-20.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,06	-361,07	0	0	0
2.000	2.000	12,52	320,47	2.000	0	0
178	737	1.472,62	4.253,02	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.309,63	4.894,77	0	0	0
-134.754	0	0,00	0,00	0	-134.754	0
-152.826	2.737	4.767,71	9.107,19	2.178	-134.754	-20.250

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-126.000	0	0,00	0,00	0	0	-126.000
0	0	0,00	-45.623,77	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	-238.604,58	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
426.000	0	0,00	278.496,00	426.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	0,00	-5.732,35	426.000	0	-126.000

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	134.754	0	0	0	0	134.754

tømrerfirmaet



Hansted Menighedsråd
Centervej 4
7730 Hanstholm

Ræhr den: 9.6.2020
Tilbud/overslag
CVR: 35567526

Antal	Art	Vare	Stykpris	Total
		Vedr. nye vinduer i kirken.		
		Hermed pris på montering af		
		4 stk vinduer som eks, fra Lindolie vinduer og døre.		
		4 stk vinduer	21.910,00	87.640,00
		arbejds løn ved montering: 8 t. pr. vindue , 32 t	410,00	13.120,00
				100.760,00
		moms 25%		25.190,00
		I alt		125.950,00


J.C. Christensen

JCC Byg - Hedegårdsvej 10 - 7730 Hanstholm - Mob. 2124 0145 - Ved Tømrer- og snedkermester J. C. Christensen