

ÅRSBUDGET 2021

for Blåhøj Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7980

CVR-nr. 67164350

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	1.705.708	1.752.868	1.677.171,00	1.640.174,00
Driftsudgifter i alt	-1.716.932	-1.752.868	-1.671.954,23	-1.777.097,33
2 Kirkebygning og sognegård	-367.600	-237.954	-530.487,37	-223.969,96
2 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.600	-88.672	-34.566,05	-84.631,36
2 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-149.282	-499.921,32	-139.338,60
3 Kirkelige aktiviteter	-555.200	-527.662	-369.429,91	-517.620,48
3 Indtægter	0	0	8.874,50	0,00
3 Udgifter, løn	-381.600	-375.162	-161.807,77	-373.747,96
3 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-152.500	-216.496,64	-143.872,52
4 Kirkegård	-507.835	-659.830	-414.993,20	-504.953,62
4 Indtægter	172.965	166.570	155.952,02	162.374,72
4 Udgifter, løn	-500.000	-460.400	-421.711,76	-417.999,85
4 Udgifter, øvrige drift	-180.800	-366.000	-149.233,46	-249.328,49
5 Præstebolig mv.	-72.200	-107.900	995,29	-392.195,29
5 Indtægter	72.000	70.600	71.074,41	70.575,90
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-26.640,81	-25.075,28
5 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-158.500	-43.438,31	-437.695,91
6 Administration og fællesudgifter	-169.600	-142.200	-312.196,21	-124.756,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-228.502,44	-34.047,17
6 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-104.200	-83.693,77	-90.708,83
7 Finansielle poster	-44.497	-77.322	-45.842,83	-13.601,98
A Resultat af drift	-11.224	0	5.216,77	-136.923,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.224	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.699.777,50	-348.288,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	353.700	483.700	294.600,28	505.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.124,56
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	353.700	483.700	-3.405.177,22	155.586,81
C Årets resultat	342.476	483.700	-3.399.960,45	18.663
E Heraf til balanceposter (=C-A)	353.700	483.700		
+ 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	353.700	483.700		
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)	-353.700	-483.700		
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
1.705.708	1.752.868	1.677.171,00	1.640.174,00	1.705.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.705.708	1.752.868	1.677.171,00	1.640.174,00	1.705.708	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	-200	-1.015,08	-174,35	0	0	0
-170.000	-204.054	-485.803,57	-190.909,94	0	-60.000	-110.000
-74.000	-11.500	-30.221,91	-15.597,23	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.600	-22.200	-13.446,81	-17.288,44	0	-21.600	-102.000
-367.600	-237.954	-530.487,37	-223.969,96	0	-81.600	-286.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-300	-4.650,45	-294,00	0	0	0
-337.600	-295.232	-156.832,68	-322.631,40	0	-286.000	-51.600
-87.500	-78.060	-73.256,60	-75.083,56	0	-20.000	-67.500
-39.500	-58.536	-43.701,84	-48.094,26	0	-30.000	-9.500
-29.600	-34.934	-39.332,11	-33.410,03	0	-9.600	-20.000
-18.000	-13.000	-10.081,42	-12.238,06	0	-9.000	-9.000
-19.000	-27.300	-16.105,60	-7.601,43	0	-15.000	-4.000
-24.000	-20.300	-25.469,21	-18.267,74	0	-12.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.200	-527.662	-369.429,91	-517.620,48	0	-381.600	-173.600

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
-401.835	-572.750	-352.686,54	-439.802,95	172.965	-415.000	-159.800
-106.000	-87.080	-62.306,66	-65.150,67	0	-85.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.835	-659.830	-414.993,20	-504.953,62	172.965	-500.000	-180.800

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
-72.200	-107.900	995,29	-392.195,29	72.000	-20.000	-124.200
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
-72.200	-107.900	995,29	-392.195,29	72.000	-20.000	-124.200

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
-58.000	-41.800	-31.733,04	-39.524,64	0	0	-58.000
-50.000	-22.600	-16.090,06	-21.308,92	0	0	-50.000
-9.000	-13.600	-219.333,11	-11.917,78	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.600	-48.600	-45.040,00	-44.892,50	0	-38.000	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.700	0,00	-1.585,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.900	0,00	-5.527,16	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.600	-142.200	-312.196,21	-124.756,00	0	-38.000	-131.600

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
-34.600	-73.522	-41.750,28	-9.750,00	0	0	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.100	-4.221,23	-4.057,86	0	0	-10.000
103	300	128,68	205,88	103	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	76.600	-76.600	0
-44.497	-77.322	-45.842,83	-13.601,98	76.703	-76.600	-44.600

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
0	0	-3.699.777,50	-348.288,63	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	-1.124,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
353.700	483.700	130.000,00	130.000,00	353.700	0	0
0	0	164.600,28	375.000,00	0	0	0
353.700	483.700	-3.405.177,22	155.586,81	353.700	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	76.600	0	0	0	0	76.600