

# ÅRSBUDGET 2021

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

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

Menighedsrådet arbejder i 2020-2021 med følgende større opgaver:

- Isolering af hvælvinger og varmepumpe til grundvarme
- Udskiftning af tegltaget over våbenhuset
- Udvidelse af konfirmandhuset

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet ikke indarbejdet synsudsatte arbejder til udførelse i 2021, idet de synsudsatte arbejder for 2021

- Vedligeholdelse af præstegården 15.000 kr.
  - Vedligeholdelse af konfirmandhus og graverhus 5.000 kr.
  - Vedligeholdelse af kirken 140.000 kr., herunder istandsættelse af lysekroner 85.000 kr.,
- alt i alt 160.000 kr. er af provstiet godkendt til udførelse i 2020 med bemærkning om, at synsudgifter udover 96.000 kr. kan søges af 5%-midlerne.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.629.275	1.639.024	1.673.306,04	1.676.374,96
Driftsudgifter i alt	-1.629.275	-1.753.024	-1.718.787,42	-1.738.895,49
2 Kirkebygning og sognegård	-340.346	-386.700	-338.161,03	-391.061,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-103.146	-89.900	-65.070,37	-64.548,98
2 Udgifter, øvrige drift	-237.200	-296.800	-273.090,66	-326.512,74
3 Kirkelige aktiviteter	-906.468	-897.900	-862.924,96	-866.192,94
3 Indtægter	2.800	5.100	2.796,40	5.047,20
3 Udgifter, løn	-754.568	-723.600	-712.598,89	-690.244,67
3 Udgifter, øvrige drift	-154.700	-179.400	-153.122,47	-180.995,47
4 Kirkegård	-254.674	-316.024	-430.670,45	-370.029,43
4 Indtægter	518.700	467.100	509.372,02	611.290,96
4 Udgifter, løn	-555.019	-535.700	-584.551,47	-605.968,33
4 Udgifter, øvrige drift	-218.355	-247.424	-355.491,00	-375.352,06
5 Præstebolig mv.	15.513	-2.900	39.521,06	40.999,29
5 Indtægter	121.300	131.000	121.245,04	129.978,07
5 Udgifter, løn	-23.287	-22.800	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-111.100	-81.723,98	-88.978,78
6 Administration og fællesudgifter	-151.400	-149.500	-136.557,15	-142.087,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-61.102,67	-40.312,56
6 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-108.500	-75.454,48	-101.775,26
7 Finansielle poster	8.100	0	10.005,11	-10.522,87
A Resultat af drift	0	-114.000	-45.481,38	-62.520,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	114.000		
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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-114.000	-45.481,38	-62.521
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
1.629.275	1.639.024	1.673.306,04	1.649.874,96	1.629.275	0	0
0	0	0,00	26.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.629.275	1.639.024	1.673.306,04	1.676.374,96	1.629.275	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
-256.289	-275.700	-272.831,55	-302.719,71	0	-62.189	-194.100
-15.100	-35.400	-14.995,00	-43.449,87	0	0	-15.100
-65.122	-71.900	-42.793,98	-37.335,03	0	-37.122	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.835	-3.700	-7.540,50	-7.557,11	0	-3.835	0
-340.346	-386.700	-338.161,03	-391.061,72	0	-103.146	-237.200

#### 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
-588.288	-607.800	-602.757,17	-600.400,44	0	-549.088	-39.200
-90.280	-105.000	-86.366,93	-113.564,50	0	-76.480	-13.800
-55.200	-27.600	-56.488,58	-50.768,93	0	-39.000	-16.200
-80.400	-60.700	-79.572,38	-60.627,86	0	0	-80.400
-31.300	-31.400	-25.285,14	-27.765,96	0	-30.000	-1.300
-40.800	-47.000	-781,51	-6.964,25	0	-40.000	-800
-20.200	-18.400	-11.673,25	-6.101,00	2.800	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.468	-897.900	-862.924,96	-866.192,94	2.800	-754.568	-154.700

#### 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
-268.874	-329.124	-429.478,87	-368.097,99	480.800	-555.019	-194.655
14.200	13.100	-1.191,58	-1.931,44	37.900	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.674	-316.024	-430.670,45	-370.029,43	518.700	-555.019	-218.355

## 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
-18.787	-37.800	5.161,54	7.031,45	85.900	-23.287	-81.400
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
34.300	34.900	34.359,52	33.967,84	35.400	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.513	-2.900	39.521,06	40.999,29	121.300	-23.287	-82.500

### 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
-28.100	-31.500	-26.252,35	-30.987,39	0	0	-28.100
-50.000	-50.100	-65.645,54	-57.274,66	0	-15.000	-35.000
-20.500	-16.800	-14.288,47	-10.711,11	0	-6.000	-14.500
-5.200	-5.300	-9.648,37	-3.453,06	0	-5.000	-200
-15.000	-15.400	-15.649,92	-15.300,42	0	-15.000	0
0	0	-4.972,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.500	-100,00	-6.487,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.600	-23.900	0,00	-17.873,68	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.400	-149.500	-136.557,15	-142.087,82	0	-41.000	-110.400

### 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
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
3.800	0	5.690,72	0,00	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.300	0	4.314,39	-10.522,87	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.100	0	10.005,11	-10.522,87	8.100	0	0

## 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	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

