

# ÅRSBUDGET 2021

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi opretter en projektstilling med det formål at nå de unge i vores sogn og rekruttere flere frivillige.  
Det skal foregå gennem klubarbejde og tilbud til konfirmander i deres fritid. Ved gudstjenester skal der ligeledes være et tilbud til dem. "Teenlife"  
Derudover ønsker vi at udbygge og fastholde de frivillige musikere, organistafløseren har fået i gang.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen synsopgaver i budgettet, da provstiet har bedt os om at bruge de beregnede frie midler på 33.000 kr. og derefter søge 5% midler til synsopgaver.  
Alle synsudsatte opgaver for 2021 skal laves i 2020  
De angivne synsopgaver i synsprotokollen er godkendt (i alt anslået til 176.500 kr.).  
Der kan refunderes af 5 % midlerne, efter at kirkekassen selv har betalt de første udgifter for 33.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.070.929	3.040.572	2.954.075,04	2.946.456,96
Driftsudgifter i alt	-3.070.566	-3.003.526	-2.965.629,60	-3.059.033,57
2 Kirkebygning og sognegård	-567.941	-529.671	-729.783,83	-575.514,10
2 Indtægter	0	0	2.119.797,47	312.455,01
2 Udgifter, løn	-366.186	-364.294	-374.973,82	-366.601,37
2 Udgifter, øvrige drift	-201.755	-165.377	-2.474.607,48	-521.367,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.837.370	-1.776.718	-1.645.871,36	-1.760.285,22
3 Indtægter	40.947	54.618	52.455,24	76.212,44
3 Udgifter, løn	-1.501.262	-1.477.493	-1.408.165,42	-1.298.359,17
3 Udgifter, øvrige drift	-377.055	-353.843	-290.161,18	-538.138,49
4 Kirkegård	-318.646	-317.155	-284.208,17	-348.200,62
4 Indtægter	586.660	608.224	624.747,75	765.150,93
4 Udgifter, løn	-739.623	-734.725	-722.005,14	-718.148,43
4 Udgifter, øvrige drift	-165.683	-190.654	-186.950,78	-395.203,12
5 Præstebolig mv.	-8.594	0	-29.299,04	-19.012,38
5 Indtægter	0	0	21.875,25	4.303,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-8.594	0	-51.174,29	-23.315,38
6 Administration og fællesudgifter	-339.676	-388.014	-317.167,78	-351.946,05
6 Indtægter	0	0	259,25	3,56
6 Udgifter, løn	-164.061	-163.341	-166.450,14	-145.837,47
6 Udgifter, øvrige drift	-175.615	-224.673	-150.976,89	-206.112,14
7 Finansielle poster	1.661	8.032	40.700,58	-4.075,20
A Resultat af drift	363	37.046	-11.554,56	-112.576,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	363	37.046		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	363	37.046	-11.554,56	-112.577
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
3.070.929	3.040.572	2.954.075,04	2.946.456,96	3.070.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.070.929	3.040.572	2.954.075,04	2.946.456,96	3.070.929	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	46.037,50	0,00	0	0	0
-214.670	-210.013	-349.799,46	-253.657,50	0	-118.059	-96.611
-22.634	0	0,00	-4,00	0	0	-22.634
-258.938	-248.309	-354.979,40	-252.032,69	0	-176.428	-82.510
-71.699	-71.349	-71.042,47	-69.819,91	0	-71.699	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.941	-529.671	-729.783,83	-575.514,10	0	-366.186	-201.755

#### 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
-13.232	-11.949	-13.067,53	-11.744,81	0	-12.008	-1.224
-714.110	-708.763	-683.377,04	-686.422,56	4.000	-648.923	-69.187
-429.158	-403.123	-444.237,74	-456.057,93	1.917	-319.215	-111.860
-336.051	-334.274	-259.478,07	-303.852,06	29.180	-279.502	-85.729
-107.791	-96.784	-105.351,69	-99.683,26	0	-40.518	-67.273
-78.357	-77.844	-23.968,75	-23.425,26	0	-78.155	-202
-57.124	-52.741	-38.826,26	-92.197,24	0	-48.598	-8.526
-101.547	-75.057	-77.564,28	-70.879,61	5.850	-74.343	-33.054
0	-16.183	0,00	-16.022,49	0	0	0
-1.837.370	-1.776.718	-1.645.871,36	-1.760.285,22	40.947	-1.501.262	-377.055

#### 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
-197.913	-183.747	-143.826,86	-193.770,66	586.660	-633.655	-150.918
-120.733	-133.408	-140.381,31	-154.429,96	0	-105.968	-14.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.646	-317.155	-284.208,17	-348.200,62	586.660	-739.623	-165.683

## 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
-8.594	0	-29.299,04	-19.012,38	0	0	-8.594
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
-8.594	0	-29.299,04	-19.012,38	0	0	-8.594

### 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
-69.881	-76.850	-53.603,81	-70.641,82	0	0	-69.881
-63.202	-46.653	-62.403,71	-45.321,55	0	-29.768	-33.434
-74.564	-85.960	-85.508,48	-84.963,72	0	-14.340	-60.224
-13.838	-13.770	0,00	0,00	0	-13.838	0
-92.122	-92.887	-89.794,64	-91.074,53	0	-77.435	-14.687
-28.680	-28.540	-28.417,14	-27.928,01	0	-28.680	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.611	1.872	2.560,00	1.852,94	0	0	2.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.226	0,00	-33.869,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.676	-388.014	-317.167,78	-351.946,05	0	-164.061	-175.615

### 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
1.661	8.032	6.924,05	6.693,44	1.661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.776,53	-10.768,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	180.709	-180.709	0
1.661	8.032	40.700,58	-4.075,20	182.370	-180.709	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

**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	180.709	0	0	0	0	180.709