

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

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	4.529.279	4.052.378	4.776.851,00	4.675.114,00
Driftsudgifter i alt	-4.526.618	-4.052.378	-4.036.939,50	-4.315.189,93
2 Kirkebygning og sognegård	-711.249	-580.769	-587.682,33	-699.973,63
2 Indtægter	17.000	17.000	17.663,20	21.915,94
2 Udgifter, løn	-177.729	-165.707	-172.792,84	-175.808,19
2 Udgifter, øvrige drift	-550.520	-432.062	-432.552,69	-546.081,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.937.669	-1.945.386	-1.781.921,29	-1.764.694,21
3 Indtægter	22.150	21.350	19.346,10	37.157,15
3 Udgifter, løn	-1.624.326	-1.559.651	-1.502.477,72	-1.554.004,38
3 Udgifter, øvrige drift	-335.493	-407.085	-298.789,67	-247.846,98
4 Kirkegård	-1.334.153	-977.796	-1.129.053,71	-1.110.397,10
4 Indtægter	776.221	781.253	794.751,90	803.840,64
4 Udgifter, løn	-1.426.774	-1.287.716	-1.402.567,26	-1.330.027,12
4 Udgifter, øvrige drift	-683.600	-471.333	-521.238,35	-584.210,62
5 Præstebolig mv.	-33.700	-26.390	-47.274,68	-32.810,75
5 Indtægter	56.800	46.500	43.190,00	43.212,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-72.890	-90.464,68	-76.022,89
6 Administration og fællesudgifter	-483.034	-478.105	-441.404,20	-453.302,34
6 Indtægter	0	0	4.498,50	0,98
6 Udgifter, løn	-284.490	-281.899	-276.397,45	-277.743,25
6 Udgifter, øvrige drift	-198.544	-196.206	-169.505,25	-175.560,07
7 Finansielle poster	-26.813	-43.932	-49.603,29	-254.011,90
A Resultat af drift	2.661	0	739.911,50	359.924,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.661	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))	250.000	1.801.754	1.151.429,00	2.281.976,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-104.604,00	-2.954.020,11
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.892.807,01	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	1.801.754	-845.982,01	-672.044,11
C Årets resultat	252.661	1.801.754	-106.070,51	-312.120
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	1.801.754		
+ 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	250.000	1.801.754		
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)	-250.000	-1.801.754		
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
4.529.279	4.052.378	4.776.851,00	4.675.114,00	4.529.279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.529.279	4.052.378	4.776.851,00	4.675.114,00	4.529.279	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
-9.000	-11.000	-5.225,34	-11.430,43	0	0	-9.000
-423.593	-242.554	-237.494,30	-389.076,48	0	-51.793	-371.800
-30.000	-108.002	-25.578,71	-42.129,38	0	0	-30.000
-243.656	-217.213	-312.642,26	-257.337,34	17.000	-125.936	-134.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-6.741,72	0,00	0	0	-5.000
-711.249	-580.769	-587.682,33	-699.973,63	17.000	-177.729	-550.520

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, øvrige drift
0	0	0,00	-330,00	0	0	0
-1.023.437	-1.028.922	-1.007.503,43	-1.111.691,02	500	-925.135	-98.802
-222.207	-204.818	-154.277,55	-61.239,20	0	-176.774	-45.433
-408.917	-387.724	-381.335,22	-286.373,23	21.650	-312.887	-117.680
-83.546	-105.932	-65.425,22	-99.820,86	0	-41.899	-41.647
-114.934	-123.127	-107.950,18	-150.234,00	0	-97.752	-17.182
-68.106	-67.642	-46.421,88	-43.624,56	0	-54.557	-13.549
-15.322	-26.021	-17.807,81	-10.181,34	0	-15.322	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.937.669	-1.945.386	-1.781.921,29	-1.764.694,21	22.150	-1.624.326	-335.493

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
-1.120.852	-760.356	-939.773,60	-974.994,75	776.221	-1.241.293	-655.780
-213.301	-217.440	-189.280,11	-135.402,35	0	-185.481	-27.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.334.153	-977.796	-1.129.053,71	-1.110.397,10	776.221	-1.426.774	-683.600

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
-33.700	-26.390	-47.274,68	-32.810,75	56.800	0	-90.500
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	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
-33.700	-26.390	-47.274,68	-32.810,75	56.800	0	-90.500

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
-38.500	-32.231	-51.671,95	-35.052,35	0	0	-38.500
-144.732	-140.286	-140.886,18	-131.632,20	0	-97.211	-47.521
-76.393	-69.390	-69.760,45	-58.029,44	0	-21.857	-54.536
-9.000	-9.000	-8.600,00	-8.964,27	0	-9.000	0
-140.827	-139.362	-136.359,41	-143.274,87	0	-134.076	-6.751
-8.489	-8.366	-8.224,23	-8.302,10	0	-8.380	-109
-14.148	-13.944	-13.706,98	-13.836,70	0	-13.966	-182
-22.000	-28.000	-12.195,00	-27.997,50	0	0	-22.000
0	-7.000	0,00	-2.976,87	0	0	0
-28.945	-30.526	0,00	-23.236,04	0	0	-28.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.034	-478.105	-441.404,20	-453.302,34	0	-284.490	-198.544

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
-25.313	-41.632	-65.524,80	-92.271,26	0	0	-25.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-720,05	-2.584,49	0	0	-2.000
0	0	328,49	208,23	0	0	0
500	700	837,96	670,38	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.475,11	-160.034,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	255.629	-255.629	0
-26.813	-43.932	-49.603,29	-254.011,90	256.129	-255.629	-27.313

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	-104.604,00	-2.954.020,11	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.892.807,01	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	250.000	1.801.754	1.151.429,00	2.281.976,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	1.801.754	-845.982,01	-672.044,11	250.000	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	255.629					255.629