

# ÅRSBUDGET 2021

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningen er et forsat tæt samarbejde med byens aktører, for derved at opnå en synergieffekt, samt skabe synlighed om kirkens aktiviteter blandt sognebørnene.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet sætter personalets arbejdsmiljø højt.

Menighedsrådet arbejder videre med samarbejdet med nabosognene omkring de kirkelige aktiviteterne.

Menighedsrådet i Tørring Hammer er bekendte med vigtigheden af et godt samarbejde i menighedsrådet, derfor prioriteres en intro for det nye menighedsråd.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen supplerende kommentarer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.581.005	3.943.865	3.758.822,54	3.748.146,55
Driftsudgifter i alt	-3.580.995	-3.941.212	-3.530.478,58	-3.932.851,47
2 Kirkebygning og sognegård	-410.326	-476.700	-496.963,87	-700.574,45
2 Indtægter	8.700	28.700	1.348.421,92	28.687,50
2 Udgifter, løn	-98.226	-96.300	-96.304,80	-69.004,23
2 Udgifter, øvrige drift	-320.800	-409.100	-1.749.080,99	-660.257,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.137.272	-1.147.640	-1.007.126,84	-997.007,83
3 Indtægter	19.900	15.800	19.992,00	20.114,15
3 Udgifter, løn	-924.772	-947.140	-827.161,42	-807.759,96
3 Udgifter, øvrige drift	-232.400	-216.300	-199.957,42	-209.362,02
4 Kirkegård	-1.605.485	-1.867.859	-1.585.126,89	-1.666.621,73
4 Indtægter	566.300	544.711	767.571,37	569.582,96
4 Udgifter, løn	-1.882.885	-1.845.070	-1.819.429,06	-1.871.028,79
4 Udgifter, øvrige drift	-288.900	-567.500	-533.269,20	-365.175,90
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-428.812	-450.413	-448.127,54	-538.511,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.112	-159.690	-150.056,73	-276.391,01
6 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-290.723	-298.070,81	-262.120,58
7 Finansielle poster	900	1.400	6.866,56	-30.135,87
A Resultat af drift	10	2.653	228.343,96	-184.704,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10	2.653		

#### 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	10	2.653	228.343,96	-184.705
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.581.005	3.943.865	3.629.957,04	3.571.076,04	3.581.005	0	0
0	0	128.865,50	177.070,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.581.005	3.943.865	3.758.822,54	3.748.146,55	3.581.005	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.400	-241.000	-153.271,20	-319.284,50	0	0	-151.400
-18.000	-15.000	-22.593,29	-25.458,17	0	0	-18.000
-240.926	-220.700	-321.099,38	-355.831,78	8.700	-98.226	-151.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.326	-476.700	-496.963,87	-700.574,45	8.700	-98.226	-320.800

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.674	-919.588	-857.092,88	-829.940,85	2.900	-832.374	-80.200
-44.000	-30.000	-26.747,84	-42.208,96	0	0	-44.000
-44.900	-33.000	-20.684,38	-23.585,34	13.000	-7.000	-50.900
-34.200	-40.000	-33.512,85	-28.223,21	0	0	-34.200
-3.300	-5.000	-3.261,33	-1.966,66	0	0	-3.300
-99.998	-118.852	-64.627,56	-69.882,81	4.000	-85.398	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.137.272	-1.147.640	-1.007.126,84	-997.007,83	19.900	-924.772	-232.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.612.985	-1.877.509	-1.599.712,83	-1.686.689,03	551.800	-1.882.885	-281.900
7.500	9.650	14.585,94	20.067,30	14.500	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.605.485	-1.867.859	-1.585.126,89	-1.666.621,73	566.300	-1.882.885	-288.900

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-79.500	-68.500	-78.039,26	-61.031,86	0	0	-79.500
-191.411	-178.480	-160.448,91	-275.238,45	0	-135.411	-56.000
-61.800	-52.100	-61.848,13	-48.853,27	0	0	-61.800
-10.400	-9.000	-9.239,25	-7.900,00	0	-9.000	-1.400
-16.000	-85.000	-88.928,76	-83.715,00	0	-15.800	-200
-7.201	-6.510	-6.430,62	-11.037,85	0	-6.901	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-24.400	-43.192,61	-24.312,40	0	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.900	-26.423	0,00	-26.422,76	0	0	-33.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.812	-450.413	-448.127,54	-538.511,59	0	-167.112	-261.700

### 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
900	1.400	1.399,68	1.166,40	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.466,88	-31.302,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	1.400	6.866,56	-30.135,87	900	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

