

# ÅRSBUDGET 2021

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

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

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler afregnes med det fulde beløb i 2021. Kr. 76.200 finansieres via "Likviditet stillet til rådighed af Provstiet" i henhold til udmelding på Budgetsamrådsmøde.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 797.205        | 789.321        | 781.506,00       | 778.874,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -873.405       | -789.321       | -762.611,69      | -799.431,10      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -116.250       | -95.500        | -40.255,58       | -130.489,01      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -19.950        | -19.600        | -20.723,51       | -20.222,92       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -96.300        | -75.900        | -19.532,07       | -110.266,09      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -211.800       | -193.400       | -198.154,97      | -158.074,82      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -194.200       | -188.600       | -181.874,01      | -160.034,91      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -17.600        | -4.800         | -16.280,96       | 1.960,09         |
| 4 Kirkegård                                       | -206.134       | -250.500       | -316.134,00      | -229.825,67      |
| 4 Indtægter                                       | 87.816         | 40.000         | 51.751,29        | 63.813,00        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -196.650       | -193.200       | -204.276,19      | -199.341,07      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -97.300        | -97.300        | -163.609,10      | -94.297,60       |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -125.000       | -124.500       | -72.998,20       | -138.969,05      |
| 5 Indtægter                                       | 72.500         | 72.500         | 68.514,82        | 70.312,62        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -34.200        | -33.600        | -35.526,25       | -34.667,91       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -163.300       | -163.400       | -105.986,77      | -174.613,76      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -138.447       | -131.560       | -133.153,54      | -145.851,36      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -46.000        | -46.000        | -44.992,69       | -55.083,54       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -92.447        | -85.560        | -88.160,85       | -90.767,82       |
| 7 Finansielle poster                              | -75.774        | 6.139          | -1.915,40        | 3.778,81         |
| A Resultat af drift                               | -76.200        | 0              | 18.894,31        | -20.557,10       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -76.200        | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |   |           |         |
|--|---------|---|-----------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |   |           |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0 | 0,00      | 0,00    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0 | -625,00   | 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 | -625,00   | 0,00    |
| C Årets resultat                               | -76.200 | 0 | 18.269,31 | -20.557 |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 797.205        | 789.321        | 781.506,00       | 778.874,00       | 797.205                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 797.205        | 789.321        | 781.506,00       | 778.874,00       | 797.205                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -94.600        | -70.000        | -33.488,96       | -57.071,85       | 0                       | -11.400          | -83.200                   |
| -10.000        | -12.000        | 3.747,17         | -59.958,87       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.650        | -13.500        | -10.513,79       | -13.458,29       | 0                       | -8.550           | -3.100                    |
| -116.250       | -95.500        | -40.255,58       | -130.489,01      | 0                       | -19.950          | -96.300                   |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 55.100         | 59.000         | 49.620,97        | 49.886,86        | 0                       | -3.900           | 59.000                    |
| -117.900       | -106.100       | -124.112,88      | -117.329,87      | 0                       | -103.600         | -14.300                   |
| -87.200        | -77.100        | -78.288,59       | -53.833,86       | 0                       | -51.800          | -35.400                   |
| -2.000         | -7.000         | -1.656,78        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -14.400        | -13.200        | -9.474,12        | -12.304,80       | 0                       | 0                | -14.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -36.900        | -40.500        | -33.743,57       | -23.993,15       | 0                       | -28.900          | -8.000                    |
| -8.000         | -8.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -6.000           | -2.000                    |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -211.800       | -193.400       | -198.154,97      | -158.074,82      | 0                       | -194.200         | -17.600                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -206.134       | -250.500       | -316.134,00      | -229.825,67      | 87.816                  | -196.650         | -97.300                   |
| 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                         |
| -206.134       | -250.500       | -316.134,00      | -229.825,67      | 87.816                  | -196.650         | -97.300                   |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -125.000       | -124.500       | -72.998,20       | -138.969,05      | 72.500                  | -34.200          | -163.300                 |
| 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                        |
| -125.000       | -124.500       | -72.998,20       | -138.969,05      | 72.500                  | -34.200          | -163.300                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -25.600        | -24.800        | -16.211,60       | -10.743,42       | 0                       | 0                | -25.600                  |
| -45.803        | -40.300        | -56.388,62       | -62.842,48       | 0                       | 0                | -45.803                  |
| -7.200         | -6.200         | 2.265,40         | -8.796,39        | 0                       | 0                | -7.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.600        | -48.800        | -49.506,07       | -48.284,31       | 0                       | -43.000          | -8.600                   |
| -3.700         | -3.700         | -13.312,65       | -13.041,96       | 0                       | -3.000           | -700                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -2.544         | -2.760         | 0,00             | -2.142,80        | 0                       | 0                | -2.544                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -138.447       | -131.560       | -133.153,54      | -145.851,36      | 0                       | -46.000          | -92.447                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -35,07           | 0                       | 0                | 0                        |
| 200            | 1.000          | 130,59           | 2.729,14         | 200                     | 0                | 0                        |
| 226            | 5.139          | 226,42           | 2.353,39         | 226                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.272,41        | -1.268,65        | 0                       | 0                | 0                        |
| -76.200        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -76.200          | 0                        |
| -75.774        | 6.139          | -1.915,40        | 3.778,81         | 426                     | -76.200          | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019     | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | -625,00  | 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      | -625,00  | 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            | 76.200      |             |             |             |                       | 76.200       |