

ÅRSBUDGET 2021

for Hinge Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8599

CVR-nr. 33748116

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	1.184.728	846.874	967.787,00	917.077,00
Driftsudgifter i alt	-1.208.860	-845.000	-902.183,16	-1.032.913,91
2 Kirkebygning og sognegård	-227.880	-197.390	-111.059,88	-192.662,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.880	-62.390	-1.102,46	-56.171,88
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-135.000	-109.957,42	-136.490,48
3 Kirkelige aktiviteter	-282.820	-247.540	-280.250,32	-285.403,26
3 Indtægter	4.500	5.000	4.832,80	3.615,50
3 Udgifter, løn	-197.320	-192.540	-210.520,44	-201.890,10
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-60.000	-74.562,68	-87.128,66
4 Kirkegård	-336.400	-89.280	-225.797,09	-179.407,14
4 Indtægter	150.000	220.000	144.611,51	130.749,57
4 Udgifter, løn	-226.400	-209.280	-301.679,05	-224.693,20
4 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-100.000	-68.729,55	-85.463,51
5 Præstebolig mv.	-169.400	-160.790	-168.001,18	-257.652,21
5 Indtægter	48.000	60.000	188.585,75	51.199,05
5 Udgifter, løn	-22.400	-20.790	-12.861,69	-44.798,39
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-200.000	-343.725,24	-264.052,87
6 Administration og fællesudgifter	-152.000	-165.000	-138.314,32	-133.926,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-10.000	-7.087,50	-7.087,50
6 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-155.000	-131.226,82	-126.838,77
7 Finansielle poster	-40.360	15.000	21.239,63	16.137,33
A Resultat af drift	-24.132	1.874	65.603,84	-115.836,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.132	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.874		

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))	300.000	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	300.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	275.868	1.874	65.603,84	-115.837
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	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, øvrige drift
1.184.728	846.874	967.787,00	917.077,00	1.184.728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.184.728	846.874	967.787,00	917.077,00	1.184.728	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
-96.000	-55.000	-68.246,41	-101.463,59	0	-16.000	-80.000
-101.920	-68.160	-24.095,39	-59.769,32	0	-51.920	-50.000
-12.000	-20.000	-11.806,99	-18.070,24	0	0	-12.000
-17.960	-24.230	-6.911,09	-13.359,21	0	-9.960	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-227.880	-197.390	-111.059,88	-192.662,36	0	-77.880	-150.000

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
-30.000	0	-20.942,90	-31.334,17	0	0	-30.000
-196.220	-199.340	-232.004,47	-220.431,49	1.500	-167.720	-30.000
-4.000	-2.000	-3.150,00	-1.460,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-19.750,00	-21.591,00	0	0	-20.000
-12.600	-33.200	0,00	0,00	0	-12.600	0
-9.000	-6.000	0,00	-7.000,00	0	-7.000	-2.000
-11.000	-7.000	-4.402,95	-3.586,60	3.000	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.820	-247.540	-280.250,32	-285.403,26	4.500	-197.320	-90.000

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
-328.600	-92.830	-234.807,82	-176.959,15	140.000	-208.600	-260.000
-7.800	3.550	9.010,73	-2.447,99	10.000	-17.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.400	-89.280	-225.797,09	-179.407,14	150.000	-226.400	-260.000

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	-376,00	0	0	0
-62.400	-10.790	-80.693,05	-67.437,76	40.000	-22.400	-80.000
-10.000	0	-10.430,75	-79.964,74	0	0	-10.000
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
3.000	-20.000	14.316,36	-34.510,55	8.000	0	-5.000
-100.000	-130.000	-91.193,74	-75.363,16	0	0	-100.000
-169.400	-160.790	-168.001,18	-257.652,21	48.000	-22.400	-195.000

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
-45.000	-40.000	-44.688,69	-39.896,35	0	0	-45.000
-25.000	-35.000	-23.210,00	-19.911,10	0	0	-25.000
-8.000	-15.000	-6.278,13	-10.593,56	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-65.000	-52.050,00	-51.550,00	0	-12.000	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.087,50	-7.087,50	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.000,00	-4.887,76	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-165.000	-138.314,32	-133.926,27	0	-12.000	-140.000

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	-28,68	0	0	0
7.000	15.000	20.485,99	15.563,09	7.000	0	0
1.000	0	753,64	602,92	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.360	0	0,00	0,00	0	-48.360	0
-40.360	15.000	21.239,63	16.137,33	8.000	-48.360	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	300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	0	0,00	0,00	300.000	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	48.360					48.360