

ÅRSBUDGET 2021

for Thorning Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8601

CVR-nr. 81771057

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat særligt at prioritere de kirkelige aktiviteter, herunder store og små konfirmander, babysalmesang samt kirkekor.

Fastholdelse af og udbygning af aktiviteter herunder møde- og foredragsvirksomhed for menigheden.

Vedligeholdelse af bygningsmassen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.661.037	1.734.941	1.677.539,09	1.729.398,49
Driftsudgifter i alt	-1.661.037	-1.814.941	-1.818.062,10	-1.823.801,31
2 Kirkebygning og sognegård	-220.700	-194.700	-191.266,57	-361.811,52
2 Indtægter	20.000	0	55.067,90	6.000,00
2 Udgifter, løn	-26.300	-26.300	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-214.400	-168.400	-246.334,47	-367.811,52
3 Kirkelige aktiviteter	-751.775	-758.395	-725.717,42	-567.935,94
3 Indtægter	0	0	51.184,64	20.463,70
3 Udgifter, løn	-609.975	-585.595	-584.732,12	-446.069,14
3 Udgifter, øvrige drift	-141.800	-172.800	-192.169,94	-142.330,50
4 Kirkegård	-355.509	-433.177	-362.642,92	-365.816,29
4 Indtægter	441.316	446.828	403.558,02	402.741,57
4 Udgifter, løn	-585.325	-579.505	-626.318,47	-625.790,30
4 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-300.500	-139.882,47	-142.767,56
5 Præstebolig mv.	-21.000	-103.000	-142.634,23	-249.111,91
5 Indtægter	35.500	75.500	29.557,70	29.315,25
5 Udgifter, løn	-15.500	-15.500	-9.534,38	-11.221,88
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-163.000	-162.657,55	-267.205,28
6 Administration og fællesudgifter	-250.021	-274.141	-267.016,02	-257.330,54
6 Indtægter	0	0	1.738,38	0,00
6 Udgifter, løn	-44.200	-67.000	-59.300,16	-52.962,06
6 Udgifter, øvrige drift	-205.821	-207.141	-209.454,24	-204.368,48
7 Finansielle poster	-62.032	-51.528	-128.784,94	-21.795,11
A Resultat af drift	0	-80.000	-140.523,01	-94.402,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	266.666	380.000	2.631.057,12	583.384,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.211.350,88	-2.243.530,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.978.345,88	-62.500,00
B Resultat af anlæg	266.666	380.000	-3.558.639,64	-1.722.646,71
C Årets resultat	266.666	300.000	-3.699.162,65	-1.817.050
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.666	380.000		
+ 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	266.666	380.000		
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)	-266.666	-380.000		
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
1.661.037	1.734.941	1.531.056,88	1.449.285,00	1.661.037	0	0
0	0	146.482,21	280.113,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.661.037	1.734.941	1.677.539,09	1.729.398,49	1.661.037	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	0,00	0,00	0	0	0
-79.400	-91.400	-62.547,80	-122.389,03	0	0	-79.400
-15.000	-15.000	-29.080,71	-223.856,49	0	0	-15.000
-126.300	-88.300	-99.638,06	-15.566,00	20.000	-26.300	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.700	-194.700	-191.266,57	-361.811,52	20.000	-26.300	-214.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.419	-437.673	-472.096,08	-384.496,50	0	-439.419	-25.000
-52.188	-51.816	-40.115,19	-34.706,67	0	-17.688	-34.500
-26.136	-26.702	-15.962,92	-2.638,15	0	-20.636	-5.500
-40.000	-40.000	-38.393,04	-53.254,99	0	0	-40.000
-74.668	-107.956	-69.523,01	-42.425,04	0	-59.168	-15.500
-77.564	-67.448	-63.638,10	-28.213,45	0	-68.064	-9.500
-16.800	-26.800	-25.989,08	-22.201,14	0	-5.000	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.775	-758.395	-725.717,42	-567.935,94	0	-609.975	-141.800

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
-385.509	-476.177	-400.972,52	-395.502,90	411.316	-585.325	-211.500
30.000	43.000	38.329,60	29.686,61	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.509	-433.177	-362.642,92	-365.816,29	441.316	-585.325	-211.500

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
-23.500	-105.500	-129.779,05	-235.766,70	33.000	-15.500	-41.000
0	0	-15.355,18	-15.945,21	0	0	0
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	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	100,00	0	0	0
-21.000	-103.000	-142.634,23	-249.111,91	35.500	-15.500	-41.000

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
-41.500	-41.500	-77.872,97	-34.121,74	0	0	-41.500
-34.900	-34.900	-42.050,04	-54.137,08	0	0	-34.900
-25.700	-25.700	-17.688,65	-22.243,28	0	0	-25.700
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-70.000	-70.000	-60.000,00	-73.153,52	0	0	-70.000
-18.880	-28.000	-23.720,12	-20.739,60	0	-17.680	-1.200
-26.520	-40.200	-35.580,04	-31.109,36	0	-26.520	0
-7.000	-7.000	-6.354,20	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.821	-23.141	0,00	-18.075,96	0	0	-21.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.021	-274.141	-267.016,02	-257.330,54	0	-44.200	-205.821

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
-60.000	-50.000	-106.963,88	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	-6.270,60	0	0	0
-2.215	-1.711	-2.990,54	-1.723,62	0	0	-2.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
183	183	182,82	146,26	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.013,34	-13.947,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	103.511	-103.511	0
-62.032	-51.528	-128.784,94	-21.795,11	103.694	-103.511	-62.215

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	-3.211.350,88	-2.243.530,71	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	-2.978.345,88	-62.500,00	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	266.666	380.000	2.631.057,12	0,00	266.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	583.384,00	0	0	0
I alt	266.666	380.000	-3.558.639,64	-1.722.646,71	266.666	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	103.511					103.511