

ÅRSBUDGET 2021

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

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

Lønninger er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2020

Ny ferieordning:

Udgifter til feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov er ikke medtaget i budgettet.

Det forventes at udgiften indregnes i provstiets endelige udmelding i sept. 2020.

Anlægsprojekter er anført i bilag 3

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.050.000	1.200.000	1.366.454,81	1.145.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.199.625	-1.299.701	-1.117.908,86	-1.156.890,52
2 Kirkebygning og sognegård	-273.888	-315.288	-249.520,48	-265.072,61
2 Indtægter	0	0	2.660,00	6.194,00
2 Udgifter, løn	-148.735	-150.860	-152.598,32	-165.896,94
2 Udgifter, øvrige drift	-125.153	-164.428	-99.582,16	-105.369,67
3 Kirkelige aktiviteter	-609.598	-635.824	-595.136,22	-578.462,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-527.337	-515.684	-529.418,76	-495.090,35
3 Udgifter, øvrige drift	-82.261	-120.140	-65.717,46	-83.372,55
4 Kirkegård	-280.475	-314.523	-218.710,34	-207.385,85
4 Indtægter	139.030	139.624	127.146,37	114.714,52
4 Udgifter, løn	-359.935	-350.147	-267.469,63	-242.023,98
4 Udgifter, øvrige drift	-59.570	-104.000	-78.387,08	-80.076,39
5 Præstebolig mv.	99.000	105.000	101.617,38	70.940,22
5 Indtægter	141.000	147.000	156.755,33	167.247,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-42.000	-55.137,95	-96.306,78
6 Administration og fællesudgifter	-135.377	-140.135	-150.688,68	-175.599,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.897	-48.085	-54.673,64	-71.391,28
6 Udgifter, øvrige drift	-86.480	-92.050	-96.015,04	-104.208,26
7 Finansielle poster	713	1.069	-5.470,52	-1.309,84
A Resultat af drift	-149.625	-99.701	248.545,95	-11.890,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	149.625	99.701		
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))	780.000	712.655	195.000,00	35.000,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-730.000	-66.291,96	-44.170,62
Kirkegård ((83)+(84))	-700.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-74.119,63
B Resultat af anlæg	0	-17.345	128.708,04	-83.290,17
C Årets resultat	-149.625	-117.046	377.253,99	-95.181
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-17.345		
+ 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	17.345		
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	17.345		
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
1.050.000	1.200.000	1.352.500,08	1.145.000,00	1.050.000	0	0
0	0	13.954,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.000	1.200.000	1.366.454,81	1.145.000,00	1.050.000	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
-134.945	-163.867	-119.999,76	-135.622,68	0	-41.945	-93.000
-106.730	-117.208	-101.198,30	-95.427,10	0	-89.577	-17.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.213	-34.213	-28.322,42	-34.022,83	0	-17.213	-15.000
-273.888	-315.288	-249.520,48	-265.072,61	0	-148.735	-125.153

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
-531.407	-531.544	-530.279,37	-508.019,99	0	-504.656	-26.751
-10.000	-17.000	-8.162,15	-17.836,79	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-25.338,00	-32.468,52	0	0	-25.000
-19.691	-32.280	-21.806,39	-50,35	0	-17.681	-2.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-15.000	-1.077,66	-12.318,13	0	0	-7.500
-16.000	-15.000	-7.972,65	-7.769,12	0	-5.000	-11.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-609.598	-635.824	-595.136,22	-578.462,90	0	-527.337	-82.261

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
-280.475	-314.523	-218.710,34	-207.385,85	139.030	-359.935	-59.570
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
-280.475	-314.523	-218.710,34	-207.385,85	139.030	-359.935	-59.570

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
15.000	15.000	1.619,85	-44.330,58	35.000	0	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	90.000	99.997,53	115.270,80	106.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.000	105.000	101.617,38	70.940,22	141.000	0	-42.000

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
-12.000	-17.000	-15.875,96	-20.482,85	0	0	-12.000
-52.655	-60.946	-56.042,51	-103.062,44	0	-34.431	-18.224
-13.000	0	-15.370,78	-13.784,77	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-54.500	-50.773,95	-46.025,00	0	0	-49.000
-6.292	-5.139	-6.775,58	0,00	0	-14.466	8.174
0	0	0,00	9.759,88	0	0	0
0	0	-5.400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.430	-2.550	-449,90	-2.004,36	0	0	-2.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.377	-140.135	-150.688,68	-175.599,54	0	-48.897	-86.480

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	-13,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-141,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
713	1.069	1.068,94	890,76	713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.539,46	-2.045,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
713	1.069	-5.470,52	-1.309,84	713	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-730.000	-66.291,96	-44.170,62	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-74.119,63	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
780.000	712.655	195.000,00	35.000,08	780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.345	128.708,04	-83.290,17	780.000	0	-780.000

