

ÅRSBUDGET 2021

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Herning kirkes formål er:

1. at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
2. at være et åbent og samlende kristent fællesskab præget af omsorg, engagement og inkludering
3. at være udadvendt og imødekomende
4. at lægge vægt på såvel videreførelse som fornyelse af kirkens mangfoldige arv

Vision:

Fra visionsproces i 2017:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab med lav tærskel på kirkedøren, så det er let at komme ind for at deltage i fællesskabet samt let at komme ud med evangeliet.

Fokuspunkter:

1. Søndagens gudstjenester
 - a. Yderligere inddragelse af menigheden i gudstjenesterne
2. Diakoni og fællesskab
 - a. Samarbejde med familiestøtte via provstiet
 - b. Samarbejde med Herning Arrest og Blå Kors varmestue
 - c. Samarbejde med Børnehuset Lindely
3. Undervisning
 - a. Målrettet undervisning til specifikke grupper
4. Forvaltning
 - a. engagement og fastholdelse af frivillige
 - b. energi- og miljøvenlig tankegang ved renoveringer og nybyggeri
5. Musikliv
 - a. Arbejde med generationsskifte på organistposten,
 - b. U2-gudstjeneste
 - c. Rytmiske gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.093.524	5.359.920	5.427.439,35	5.364.600,00
Driftsudgifter i alt	-6.093.524	-5.609.920	-5.060.345,44	-5.088.671,45
2 Kirkebygning og sognegård	-858.950	-863.428	-1.192.056,37	-1.247.344,73
2 Indtægter	0	0	1.634,00	93.500,00
2 Udgifter, løn	-396.950	-364.428	-342.716,04	-335.274,45
2 Udgifter, øvrige drift	-462.000	-499.000	-850.974,33	-1.005.570,28
3 Kirkelige aktiviteter	-3.414.150	-3.179.492	-2.668.702,88	-2.737.611,67
3 Indtægter	69.000	63.000	84.511,61	97.928,61
3 Udgifter, løn	-3.051.150	-2.862.992	-2.289.416,81	-2.393.749,40
3 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-379.500	-463.797,68	-441.790,88
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-67.000	-58.000	-194.410,12	-102.969,78
5 Indtægter	157.000	158.000	202.693,42	180.467,64
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-21.195,54	-23.768,39
5 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-201.000	-375.908,00	-259.669,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.137.859	-1.107.000	-951.626,90	-998.322,58
6 Indtægter	0	0	0,00	80,85
6 Udgifter, løn	-761.900	-763.500	-702.793,31	-696.403,81
6 Udgifter, øvrige drift	-375.959	-343.500	-248.833,59	-301.999,62
7 Finansielle poster	-615.565	-402.000	-53.549,17	-2.422,69
A Resultat af drift	0	-250.000	367.093,91	275.928,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
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	2.238.590,50	-12.198,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	840.000	840.000	1.050.000,00	560.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.941.652,30	-2.629.454,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-344.875,00
B Resultat af anlæg	840.000	840.000	-10.653.061,80	-2.426.527,08
C Årets resultat	840.000	590.000	-10.285.967,89	-2.150.599
E Heraf til balanceposter (=C-A)	840.000	840.000		
+ 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	840.000	840.000		
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)	-840.000	-840.000		
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
6.093.524	5.359.920	5.362.800,00	4.920.800,00	6.093.524	0	0
0	0	64.639,35	443.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.093.524	5.359.920	5.427.439,35	5.364.600,00	6.093.524	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
-386.250	-484.614	-765.958,05	-362.776,03	0	-187.250	-199.000
-40.000	-35.000	-115.607,36	-606.252,17	0	0	-40.000
-432.700	-343.814	-310.490,96	-278.316,53	0	-209.700	-223.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.950	-863.428	-1.192.056,37	-1.247.344,73	0	-396.950	-462.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.626.450	-1.355.842	-1.219.759,43	-1.164.273,81	14.000	-1.463.450	-177.000
-263.500	-263.900	-230.141,89	-218.087,28	0	-198.500	-65.000
-246.000	-242.200	-221.844,20	-230.466,04	30.000	-223.000	-53.000
-130.500	-222.550	-222.687,22	-261.789,13	0	-54.500	-76.000
-658.000	-703.400	-419.020,68	-494.582,23	0	-636.000	-22.000
-317.100	-217.900	-187.862,48	-208.165,11	0	-314.100	-3.000
-170.600	-171.700	-165.586,98	-158.448,07	25.000	-161.600	-34.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.414.150	-3.179.492	-2.668.702,88	-2.737.611,67	69.000	-3.051.150	-432.000

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, 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

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
-51.500	-47.500	-77.098,29	-47.824,27	83.000	-7.500	-127.000
-15.500	-10.500	-120.042,55	-58.860,93	74.000	-7.500	-82.000
0	0	2.730,72	3.715,42	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
-67.000	-58.000	-194.410,12	-102.969,78	157.000	-15.000	-209.000

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
-178.550	-159.750	-139.445,71	-156.276,00	0	-40.550	-138.000
-81.000	-64.500	-71.228,85	-57.395,86	0	0	-81.000
-31.000	-29.000	-33.558,90	-25.634,12	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.500	-430.500	-400.115,04	-382.974,96	0	-425.500	-5.000
-212.350	-215.750	-197.762,32	-196.228,52	0	-212.350	0
-83.500	-81.500	-79.105,08	-80.492,60	0	-83.500	0
-40.000	-35.000	-30.411,00	-35.917,00	0	0	-40.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.959	-86.000	0,00	-63.403,52	0	0	-80.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.137.859	-1.107.000	-951.626,90	-998.322,58	0	-761.900	-375.959

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
-293.000	-399.000	-46.128,48	0,00	0	0	-293.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.560	-3.000	-7.880,01	-2.973,63	0	0	-3.560
0	0	0,00	183,50	0	0	0
0	0	459,32	367,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.005	0	0,00	0,00	0	-319.005	0
-615.565	-402.000	-53.549,17	-2.422,69	0	-319.005	-296.560

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.941.652,30	-2.629.454,08	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	-344.875,00	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	2.238.590,50	-12.198,00	0	0	0
840.000	840.000	1.050.000,00	560.000,00	840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	840.000	-10.653.061,80	-2.426.527,08	840.000	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	319.005	0	0	0	0	319.005