

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Sct. Johannes Kirke:

Ved Sct. Johannes Kirke er det vores målsætning, at vi gennem valgperioden kan være behjælpelige med at henvise mennesker til den kristne tro. Vi ønsker, at der gennem kirkens forkyndelse og virke skabes mulighed for, at mennesker kan komme til tro på - samt blive bevaret i troen på Jesus Kristus. Målsætningen, ønsker vi, udledes gennem forkyndelse, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder/engangsbevillinger som indgår i årets budget:

Styring af radiator-ventiler i foyer	kr. 15.000
Udskiftning af port til haven præstebolig	kr. 15.000
Udskiftning af garageport mv. præstebolig	kr. 20.000
Nyt køkken og bryggers i præstebolig	kr. 250.000

I alt	kr. 300.000
	=====

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.872.610	3.750.745	3.582.306,00	3.482.200,00
Driftsudgifter i alt	-3.942.610	-3.825.745	-3.351.905,24	-3.670.216,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.075.450	-1.392.200	-1.185.352,49	-1.268.458,97
2 Indtægter	10.000	10.000	27.136,52	70.866,58
2 Udgifter, løn	-486.450	-481.200	-442.812,39	-584.308,56
2 Udgifter, øvrige drift	-599.000	-921.000	-769.676,62	-755.016,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.932.550	-1.921.800	-1.690.332,12	-2.002.698,37
3 Indtægter	17.000	14.000	37.000,00	25.783,50
3 Udgifter, løn	-1.608.550	-1.611.800	-1.455.269,10	-1.719.442,47
3 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-324.000	-272.063,02	-309.039,40
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.	-335.000	-88.000	-102.779,33	-16.323,79
5 Indtægter	155.000	155.000	154.079,39	154.301,82
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-13.840,52	-13.627,56
5 Udgifter, øvrige drift	-474.000	-227.000	-243.018,20	-156.998,05
6 Administration og fællesudgifter	-326.705	-313.070	-252.484,43	-276.830,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-326.705	-313.070	-252.484,43	-276.830,60
7 Finansielle poster	-272.905	-110.675	-120.956,87	-105.905,16
A Resultat af drift	-70.000	-75.000	230.400,76	-188.016,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	75.000		
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))	315.000	315.000	357.000,00	315.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.146,88	-3.218.123,63
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	315.000	315.000	315.853,12	-2.903.123,63
C Årets resultat	245.000	240.000	546.253,88	-3.091.141
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.000	315.000		
+ 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	315.000	315.000		
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)	-315.000	-315.000		
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, øvrige drift
3.872.610	3.750.745	3.539.500,00	3.482.200,00	3.872.610	0	0
0	0	42.806,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.872.610	3.750.745	3.582.306,00	3.482.200,00	3.872.610	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.300	-532.900	-362.716,08	-669.969,67	0	-234.300	-254.000
-140.000	-119.000	-300.303,44	-67.917,58	0	0	-140.000
-447.150	-740.300	-522.332,97	-530.571,72	10.000	-252.150	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.450	-1.392.200	-1.185.352,49	-1.268.458,97	10.000	-486.450	-599.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.100	-718.100	-649.946,10	-913.945,93	0	-606.100	-126.000
-175.800	-176.900	-153.129,72	-165.163,58	8.000	-129.800	-54.000
-368.850	-370.050	-319.177,90	-328.093,85	9.000	-305.850	-72.000
-161.100	-161.350	-169.587,81	-164.923,93	0	-109.100	-52.000
-232.250	-232.750	-203.776,63	-207.011,69	0	-222.250	-10.000
-115.750	-116.350	-76.820,61	-87.713,80	0	-112.750	-3.000
-144.700	-144.300	-116.093,35	-134.045,59	0	-122.700	-22.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.932.550	-1.921.800	-1.690.332,12	-2.002.698,37	17.000	-1.608.550	-341.000

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
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
-50.000	-34.000	-18.773,92	-22.267,63	88.000	-8.000	-130.000
-285.000	-54.000	-84.005,41	5.943,84	67.000	-8.000	-344.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.000	-88.000	-102.779,33	-16.323,79	155.000	-16.000	-474.000

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
-139.000	-123.000	-130.253,29	-133.953,30	0	0	-139.000
-69.000	-68.000	-60.827,26	-62.747,22	0	0	-69.000
-23.374	-24.070	-18.963,13	-22.911,34	0	0	-23.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.591,75	-4.557,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-37.849,00	-1.450,00	0	0	-30.000
0	-3.000	0,00	-1.731,65	0	0	0
-60.331	-65.000	0,00	-49.479,84	0	0	-60.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.705	-313.070	-252.484,43	-276.830,60	0	0	-326.705

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
-76.781	-108.675	-114.975,00	-103.906,28	0	0	-76.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.000	-5.981,87	-1.998,88	0	0	-6.000
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
-190.124	0	0,00	0,00	0	-190.124	0
-272.905	-110.675	-120.956,87	-105.905,16	0	-190.124	-82.781

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.146,88	-3.218.123,63	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	315.000	315.000	315.000,00	315.000,00	315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	42.000,00	0,00	0	0	0
I alt	315.000	315.000	315.853,12	-2.903.123,63	315.000	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	190.124	0	0	0	0	190.124