

# ÅRSBUDGET 2021

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

### Målsætning for budget 2021:

- Bruge ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde
- Have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen
- Have fokus på personalets efteruddannelse, så de i bedst mulig omfang bidrager til kirkens liv og vækst

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er midt i en fase med tilbygning og renovering, og vi ved ikke helt hvorledes vores hverdag bliver, når det hele er afsluttet (nuværende tidsramme ultimo 2020).

Vi kender således ikke omfanget af det fremtidige ressourceforbrug vedr. kirketjenerfunktion, forbrug af el og varme mv.

Det skal således pointeres at det nuværende budget er således lavet ud fra vores kendte udgifter i dag.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.146.055	2.964.098	2.866.400,00	2.665.700,00
Driftsudgifter i alt	-3.146.055	-3.039.098	-2.417.820,35	-2.437.822,66
2 Kirkebygning og sognegård	-582.295	-716.644	-539.947,11	-585.303,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-288.260	-319.644	-279.893,79	-315.049,99
2 Udgifter, øvrige drift	-294.035	-397.000	-260.053,32	-270.253,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.909.140	-1.834.756	-1.630.137,81	-1.559.345,35
3 Indtægter	24.000	16.000	46.808,42	21.084,60
3 Udgifter, løn	-1.634.140	-1.585.256	-1.402.028,18	-1.319.699,22
3 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-265.500	-274.918,05	-260.730,73
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.	-7.000	-6.000	5.968,91	7.907,19
5 Indtægter	73.000	73.000	72.512,48	72.961,36
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-6.920,26	-6.813,78
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-71.000	-59.623,31	-58.240,39
6 Administration og fællesudgifter	-331.619	-324.800	-257.094,45	-302.040,78
6 Indtægter	0	0	928,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.600	-34.800	-34.277,74	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-297.019	-290.000	-223.744,71	-302.040,78
7 Finansielle poster	-316.001	-156.898	3.390,11	960,21
A Resultat af drift	0	-75.000	448.579,65	227.877,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-893,79	15,16
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	316,36
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	461.500	411.500	465.000,00	3.200.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.868.370,59	-156.436,56
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	461.500	411.500	-1.404.264,38	3.043.894,96
C Årets resultat	461.500	336.500	-955.684,73	3.271.772
E Heraf til balanceposter (=C-A)	461.500	411.500		
+ 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	461.500	411.500		
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)	-461.500	-411.500		
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
3.146.055	2.964.098	2.866.400,00	2.665.700,00	3.146.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.146.055	2.964.098	2.866.400,00	2.665.700,00	3.146.055	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
-251.200	-261.152	-193.196,98	-272.991,20	0	-106.200	-145.000
-32.000	-80.000	-32.468,43	-24.849,39	0	0	-32.000
-299.095	-375.492	-314.281,70	-287.463,34	0	-182.060	-117.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.295	-716.644	-539.947,11	-585.303,93	0	-288.260	-294.035

#### 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
-654.820	-627.576	-519.590,88	-645.587,91	1.000	-582.820	-73.000
-264.960	-244.320	-210.110,73	-221.393,22	0	-174.960	-90.000
-565.300	-558.620	-525.871,47	-86.072,15	7.000	-514.300	-58.000
-131.480	-127.960	-124.012,15	-252.960,75	0	-89.480	-42.000
0	0	-3.024,50	-118.134,47	0	0	0
-99.360	-99.640	-71.744,87	-112.697,87	0	-91.360	-8.000
-193.220	-176.640	-175.783,21	-122.498,98	16.000	-181.220	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909.140	-1.834.756	-1.630.137,81	-1.559.345,35	24.000	-1.634.140	-299.000

#### 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.868.370,59	-156.436,56	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	-893,79	15,16	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	316,36	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	461.500	411.500	365.000,00	3.200.000,00	461.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	461.500	411.500	-1.404.264,38	3.043.894,96	461.500	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	181.204					181.204