

# ÅRSBUDGET 2021

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Aulum sogn, ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, som et tilbud til alle, idet vi som folkekirke skal være rummelig og nærværende, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

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

Vi ønsker at lave gudstjenester og andre aktiviteter, som på forskellig måde tilgodeser både kirkevante og ikke-kirkevante. Ligeledes vil vi prioritere forskellige initiativer med sigte på børn, unge, voksne, ældre og forskellige grupper i sognet med ligeværdighed.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet valget i 2020, har menighedsrådet valgt at der i 2021 ikke skal påbegyndes nye projekter, så det mulige nye menighedsråd ikke starter ud med alt for meget på bordet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.209.689	3.648.400	3.819.000,00	3.157.800,00
Driftsudgifter i alt	-4.209.689	-3.763.400	-3.540.917,64	-3.621.572,99
2 Kirkebygning og sognegård	-637.010	-638.794	-548.537,08	-749.444,03
2 Indtægter	40.000	30.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-179.010	-175.500	-137.522,26	-130.999,70
2 Udgifter, øvrige drift	-498.000	-493.294	-411.014,82	-618.444,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.107.510	-2.076.500	-1.955.453,09	-1.985.730,17
3 Indtægter	55.000	10.500	92.492,26	53.260,89
3 Udgifter, løn	-1.834.400	-1.750.000	-1.781.093,24	-1.834.097,38
3 Udgifter, øvrige drift	-328.110	-337.000	-266.852,11	-204.893,68
4 Kirkegård	-568.861	-412.961	-403.689,88	-543.895,21
4 Indtægter	1.562.039	1.656.639	1.713.407,48	1.527.805,82
4 Udgifter, løn	-1.735.530	-1.694.500	-1.705.476,83	-1.578.919,77
4 Udgifter, øvrige drift	-395.370	-375.100	-411.620,53	-492.781,26
5 Præstebolig mv.	19.900	5.000	10.684,66	31.714,45
5 Indtægter	46.000	46.000	46.722,00	46.236,00
5 Udgifter, løn	-5.100	-5.000	0,00	-1.980,00
5 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-36.000	-36.037,34	-12.541,55
6 Administration og fællesudgifter	-592.026	-642.445	-646.034,37	-440.870,43
6 Indtægter	0	0	110.885,45	281,30
6 Udgifter, løn	-292.440	-272.000	-335.045,95	-235.651,18
6 Udgifter, øvrige drift	-299.586	-370.445	-421.873,87	-205.500,55
7 Finansielle poster	-324.182	2.300	2.112,12	66.652,40
A Resultat af drift	0	-115.000	278.082,36	-463.772,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-115.000		

#### 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))	0	0	390.000,00	496.400,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-282.342,76	-394.923,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.798,06	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	84.859,18	101.477,00
C Årets resultat	0	-115.000	362.941,54	-362.296
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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
4.209.689	3.648.400	3.819.000,00	3.157.800,00	4.209.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.209.689	3.648.400	3.819.000,00	3.157.800,00	4.209.689	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
-272.450	-278.000	-241.231,76	-369.590,15	40.000	-99.450	-213.000
-35.000	-35.000	-87.950,26	-90.247,95	0	0	-35.000
-329.560	-325.794	-219.355,06	-289.605,93	0	-79.560	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.010	-638.794	-548.537,08	-749.444,03	40.000	-179.010	-498.000

#### 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
-1.142.715	-1.131.750	-1.067.339,79	-1.063.793,58	2.500	-1.067.685	-77.530
-331.530	-333.500	-244.237,57	-169.398,20	26.000	-260.530	-97.000
-300.590	-283.500	-247.336,54	-237.681,65	18.500	-255.010	-64.080
-87.600	-87.000	-146.496,62	-240.059,28	0	-30.600	-57.000
-127.250	-125.000	-130.332,94	-155.030,10	0	-114.750	-12.500
-79.950	-78.500	-56.706,38	-83.690,16	8.000	-73.950	-14.000
-37.875	-37.250	-63.003,25	-36.077,20	0	-31.875	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.107.510	-2.076.500	-1.955.453,09	-1.985.730,17	55.000	-1.834.400	-328.110

#### 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
-721.661	-512.361	-512.776,26	-567.553,41	983.039	-1.353.030	-351.670
-35.000	-35.000	-11.553,64	-27.153,76	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
187.800	134.400	120.640,02	50.811,96	579.000	-382.500	-8.700
-568.861	-412.961	-403.689,88	-543.895,21	1.562.039	-1.735.530	-395.370

## 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
19.900	5.000	10.684,66	31.714,45	46.000	-5.100	-21.000
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
19.900	5.000	10.684,66	31.714,45	46.000	-5.100	-21.000

### 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
-145.500	-155.500	-234.766,42	-117.290,43	0	-15.000	-130.500
-30.500	-40.500	-30.237,30	-28.757,00	0	0	-30.500
-61.000	-70.000	-76.835,75	-60.585,86	0	0	-61.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-134.397	-131.840	-137.851,75	-85.797,83	0	-130.397	-4.000
-72.134	-70.720	-63.894,54	-28.144,84	0	-72.134	0
-74.909	-73.440	-67.506,68	-62.028,51	0	-74.909	0
-25.000	-49.824	-20.869,00	-19.546,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.586	-46.621	-10.322,93	-34.969,56	0	0	-44.586
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.026	-642.445	-646.034,37	-440.870,43	0	-292.440	-299.586

### 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.l (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	-1.768,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-383,19	0,00	0	0	0
1.000	1.000	9,37	2.301,73	1.000	0	0
550	1.300	1.376,16	59.804,70	550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.109,78	6.314,75	0	0	0
-325.732	0	0,00	0,00	0	-325.732	0
-324.182	2.300	2.112,12	66.652,40	1.550	-325.732	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	-282.342,76	-394.923,00	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	-22.798,06	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	0	0	390.000,00	496.400,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	84.859,18	101.477,00	0	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	325.732	0	0	0	0	325.732