

ÅRSBUDGET 2021

for Hodsager Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8793

CVR-nr. 68829453

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2019 startede menighedsrådet snakken omkring flere aktiviteter i kirken. Dette er der blevet arbejdet hårdt på, og i 2020 sættes de første sejle. Det er fra menighedsrådets side, et ønske at der i 2021 arbejdes videre på de spændende nye aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at 2021 bliver et almindeligt driftsår. Der er ikke ekstra ønsker til nye projekter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	941.434	890.600	647.000,00	694.000,00
Driftsudgifter i alt	-941.434	-890.600	-906.559,07	-899.287,82
2 Kirkebygning og sognegård	-132.309	-132.309	-81.922,09	-115.243,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-132.309	-132.309	-81.922,09	-115.243,50
3 Kirkelige aktiviteter	-329.940	-325.000	-227.304,85	-254.656,88
3 Indtægter	0	0	3.392,00	1.660,00
3 Udgifter, løn	-251.940	-247.000	-181.052,28	-205.046,85
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-78.000	-49.644,57	-51.270,03
4 Kirkegård	-311.538	-279.210	-480.296,83	-388.960,14
4 Indtægter	261.670	236.790	182.057,06	159.191,07
4 Udgifter, løn	0	0	-3.202,28	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-573.208	-516.000	-659.151,61	-548.151,21
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-159.262	-157.100	-123.966,69	-146.279,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.012	-70.600	-72.402,62	-70.600,00
6 Udgifter, øvrige drift	-87.250	-86.500	-51.564,07	-75.679,77
7 Finansielle poster	-8.385	3.019	6.931,39	5.852,47
A Resultat af drift	0	0	-259.559,07	-205.287,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	0	396.168	123.769,59	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-529.034,58	-32.046,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-336.168	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-405.264,99	-32.046,88
C Årets resultat	0	0	-664.824,06	-237.335
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
941.434	890.600	625.000,00	694.000,00	941.434	0	0
0	0	22.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
941.434	890.600	647.000,00	694.000,00	941.434	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
-69.000	-69.000	-44.855,64	-101.547,30	0	0	-69.000
-63.309	-63.309	-37.066,45	-13.696,20	0	0	-63.309
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
-132.309	-132.309	-81.922,09	-115.243,50	0	0	-132.309

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	-66.600,00	0,00	0	0	0
-224.050	-220.500	-125.934,40	-164.307,71	0	-181.050	-43.000
-6.000	-6.000	0,00	-52.000,00	0	0	-6.000
-84.200	-83.000	-15.633,27	-22.855,36	0	-61.200	-23.000
0	0	-5.758,80	-5.239,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.140	-10.000	-4.885,90	-4.884,77	0	-7.140	-3.000
-5.550	-5.500	-8.492,48	-5.369,60	0	-2.550	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.940	-325.000	-227.304,85	-254.656,88	0	-251.940	-78.000

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
-311.538	-279.210	-480.296,83	-388.960,14	261.670	0	-573.208
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
-311.538	-279.210	-480.296,83	-388.960,14	261.670	0	-573.208

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
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
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

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
-15.704	-15.704	-10.823,31	-11.564,54	0	0	-15.704
-40.000	-38.500	-18.305,01	-33.113,16	0	0	-40.000
-11.000	-11.000	-5.403,57	-17.464,75	0	0	-11.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-76.012	-74.600	-52.845,53	-74.350,00	0	-72.012	-4.000
0	0	-23.839,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.000,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-7.546	-8.296	0,00	-4.537,32	0	0	-7.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.262	-157.100	-123.966,69	-146.279,77	0	-72.012	-87.250

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	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	66,10	783,55	0	0	0
3.019	3.019	6.101,80	5.068,92	3.019	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	763,49	0,00	0	0	0
-11.404	0	0,00	0,00	0	-11.404	0
-8.385	3.019	6.931,39	5.852,47	3.019	-11.404	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	-529.034,58	-32.046,88	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	-60.000	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	-336.168	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	396.168	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	123.769,59	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-405.264,99	-32.046,88	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	11.404	0	0	0	0	11.404