

ÅRSBUDGET 2021

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3:

Der er et ønske om kr. 40.000,- til løn til nyansat KKM'er. Stillingen er nyoprettet i 2020 og i forbindelse med lønforhandlingen, var det ikke muligt at holde sig indenfor den afsatte lønramme - beløbet er bevilliget.

Formål 4:

Indtægten på gravstedskapitaler er faldet med kr. 67.956,- fra 2020 til 2021. Der søges om godtgørelse af dette beløb - beløbet er bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.407.740	3.827.561	3.384.537,14	3.248.500,07
Driftsudgifter i alt	-4.407.740	-3.827.561	-3.532.289,72	-3.292.275,21
2 Kirkebygning og sognegård	-588.851	-806.763	-603.355,96	-627.873,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-256.651	-253.788	-223.799,96	-235.804,62
2 Udgifter, øvrige drift	-332.200	-552.975	-379.556,00	-392.068,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.806.284	-1.351.777	-1.103.309,32	-1.091.284,96
3 Indtægter	61.700	63.500	78.908,40	88.177,69
3 Udgifter, løn	-1.534.584	-1.110.377	-866.443,20	-883.808,87
3 Udgifter, øvrige drift	-333.400	-304.900	-315.774,52	-295.653,78
4 Kirkegård	-965.710	-982.458	-986.627,67	-880.157,45
4 Indtægter	701.000	706.566	756.783,08	653.835,96
4 Udgifter, løn	-1.296.510	-1.278.606	-1.213.013,61	-1.185.628,76
4 Udgifter, øvrige drift	-370.200	-410.418	-530.397,14	-348.364,65
5 Præstebolig mv.	1.800	-1.916	-112.594,68	-11.146,34
5 Indtægter	573.977	492.906	583.108,53	513.187,78
5 Udgifter, løn	-509.377	-428.922	-499.505,33	-435.948,68
5 Udgifter, øvrige drift	-62.800	-65.900	-196.197,88	-88.385,44
6 Administration og fællesudgifter	-619.320	-608.511	-634.067,50	-592.452,44
6 Indtægter	106.200	103.700	101.902,16	104.636,96
6 Udgifter, løn	-335.982	-333.189	-328.304,04	-297.471,28
6 Udgifter, øvrige drift	-389.538	-379.022	-407.665,62	-399.618,12
7 Finansielle poster	-429.375	-76.136	-92.334,59	-89.360,84
A Resultat af drift	0	0	-147.752,58	-43.775,14
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))	153.800	2.636.957	864.500,00	2.609.499,93
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.930.542,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-88.523,88	-1.460.163,23
B Resultat af anlæg	153.800	2.636.957	775.976,12	-781.206,05
C Årets resultat	153.800	2.636.957	628.223,54	-824.981
E Heraf til balanceposter (=C-A)	153.800	2.636.957		
+ 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	153.800	2.636.957		
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)	-153.800	-2.636.957		
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
4.407.740	3.827.561	3.271.000,00	3.248.500,07	4.407.740	0	0
0	0	113.537,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.407.740	3.827.561	3.384.537,14	3.248.500,07	4.407.740	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
-170.305	-201.938	-169.278,10	-260.124,37	0	-91.605	-78.700
-30.000	-243.900	-96.395,49	-32.795,97	0	0	-30.000
-380.319	-353.740	-329.294,04	-309.526,06	0	-156.819	-223.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.227	-7.185	-8.388,33	-25.426,78	0	-8.227	0
-588.851	-806.763	-603.355,96	-627.873,18	0	-256.651	-332.200

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
-681.407	-640.624	-602.771,13	-574.439,71	6.100	-616.907	-70.600
-195.415	-99.600	-60.477,56	-59.783,16	4.300	-132.415	-67.300
-460.747	-197.000	-45.405,82	-43.179,58	11.000	-397.247	-74.500
-149.908	-107.100	-83.167,70	-82.192,48	0	-66.208	-83.700
-233.183	-226.251	-217.351,65	-210.972,49	0	-223.183	-10.000
-71.624	-71.202	-82.676,74	-89.670,98	15.000	-76.624	-10.000
-12.800	-8.800	-11.458,72	-29.846,56	25.300	-22.000	-16.100
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.806.284	-1.351.777	-1.103.309,32	-1.091.284,96	61.700	-1.534.584	-333.400

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
-602.219	-567.810	-552.216,71	-548.145,52	701.000	-1.006.819	-296.400
-363.491	-414.648	-434.410,96	-332.011,93	0	-289.691	-73.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.710	-982.458	-986.627,67	-880.157,45	701.000	-1.296.510	-370.200

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
200	-1.988	4.251,80	-10.735,36	33.000	0	-32.800
1.600	72	-116.846,48	-410,98	31.600	0	-30.000
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	509.377	-509.377	0
1.800	-1.916	-112.594,68	-11.146,34	573.977	-509.377	-62.800

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
-88.500	-75.600	-126.565,07	-99.667,10	0	0	-88.500
-96.712	-91.772	-94.743,38	-105.931,67	0	-48.374	-48.338
-90.887	-79.123	-96.163,98	-81.363,04	0	-25.987	-64.900
-3.900	-3.800	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-193.772	-212.829	-208.681,85	-188.860,47	106.200	-186.872	-113.100
-33.837	-33.641	-73.146,42	-72.150,44	0	-33.637	-200
-41.112	-40.750	0,00	0,00	0	-41.112	0
-25.000	-23.000	-30.916,80	-4.861,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.600	-47.996	0,00	-35.867,84	0	0	-45.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.320	-608.511	-634.067,50	-592.452,44	106.200	-335.982	-389.538

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
-16.726	-69.936	-87.370,32	-82.331,88	0	0	-16.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-2.614,57	-2.875,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	262,00	209,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-4.400	-2.611,70	-4.363,32	0	0	-2.600
-405.049	0	0,00	0,00	0	-405.049	0
-429.375	-76.136	-92.334,59	-89.360,84	0	-405.049	-24.326

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	-1.930.542,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-88.523,88	-1.460.163,23	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	153.800	2.636.957	864.500,00	2.609.499,93	153.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	153.800	2.636.957	775.976,12	-781.206,05	153.800	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	405.049	0	0	0	0	405.049