

# ÅRSBUDGET 2021

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:**

Gjellerup Kirke vil være kendt for et rummeligt og inkluderende fællesskab, der opleves som relevant og åbner for mødet med Gud og medmennesket.

Det vil vi opnå:

- gennem GUDSTJENESTER, der rækker ud til den enkelte og inviterer ind i det fælles.
- gennem UNDERVISNING i øjenhøjde, hvor vi udforsker og udfolder troen sammen.
- gennem en FORVALTNING, der sikrer god og relevant kommunikation til alle i sognet, udvikler og styrker det frivillige engagement og giver lyst til medejerskab. Samt en kirkegård, der opleves som et attraktivt sted at komme såvel alene som for at møde andre.
- gennem kirkens DIAKONI. Her arbejdes for et åbent og bredere netværk, hvor man må komme, som man er.
- gennem MISSION ved at engagere os i den globale kirke

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

#### **Formål 1 - Ligningsbeløb til drift og anlæg**

Det rensede driftsramme budget for 2021 lyder på:	4.905.587,-
Dertil kommer forsikringspræmie til Folkekirken Fællesforsikring:	86.601,-
Der er godkendt synsarbejde til et samlet beløb på:	120.000,-
Gravstedskapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 5 år)	-125.381,-
Lavere renteindtægter på gravstedskapitaler i Viborg Stift	131.067,-
Feriemidler til afregning iht. bilag 5 i årsregnskabet 2019	457.823,-

**Ligningsmidler på driftsrammen i alt** **5.575.697,-**

Renovering og ombygning af mandskabsbygning 600.000,-

**Ligningsmidler på anlægsrammen i alt** **600.000,-**

#### **Formål 2 – Kirkebygning og sognegård**

**Indtægter:** 15.000 højere end budget 2020. Det forventes, at der kan afvikles mindesamvær og receptioner i Kirkeladen

**Løn:** Den samlede lønudgift er justeret med 1%

**Udgifter:** Budgetteret lavere end budget 2019.

Der er ikke kirkekalkning og andre ekstraordinære udgifter i 2021. Der er taget højde for højere forbrugsafgifter i forbindelse med udvidelse af Kirkeladen.

#### **Formål 3 – Kirkelige aktiviteter**

**Indtægter:** Justeret 5.000 fra budget 2020.

**Løn:** Den samlede lønudgift er justeret med 1%

**Udgifter:** Budgetteret lidt mindre end i 2020. Dette skyldes diverse små justeringer.

#### **Formål 4 – Kirkegården**

**Indtægter:** Gravstedskapitaler + manglende renteindtægter på gravstedskapitaler justeres i.h.h.t bilag 6

Der er budgetteret med 100.000,- til udskiftning af hækplanter jf. synsrapport.

**Løn:** Den samlede lønudgift er justeret med 1%.

**Udgifter:** Uændret fra budget 2020.

**Anlægsprojekt:** Der er budgetteret med 600.000,- til renovering og ombygning af mandskabsbygning.

#### **Formål 5 – Præstebolig**

**Indtægter:** Uændret fra budget 2020

**Løn:** Den samlede lønudgift er justeret med 1%.

**Udgifter:** Budgetteret lavere end 2020, da der er færre synsudsatte arbejder i 2021.

Der er budgetteret med 20.000 til afslibning af gulve.

#### **Formål 6 – Administration og fællesudgifter**

**Indtægter:** Ingen. Uændret fra budget 2020.

**Løn:** Den samlede lønudgift er justeret med 1%.

**Udgifter:** Uændret fra budget 2020

#### **Bilag 1 – oversigt over egenkapitaler**

**Primo saldo:** 162.000,- jf. regnskab 2019

##### **Forbrug 2020:**

- Budgetteret underskub: 0,-
- Synsudsat arbejde jf. PU-referat a
  - 19/3 2019: 67.500,-
  - 21/4 2020: 17.500,-
- I alt **85.000,-**

##### **Budgetteret forbrug 2020:**

- Synsudsat arbejde jf. PU-referat a 19/3 2019 + 21/4 2020: 85.000,-

##### **Ultimo saldo 2020:**

- 162.000 - 85.000,- **77.000,- jf. budget 2021**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.575.697	4.968.000	4.323.000,00	4.992.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.575.697	-5.035.500	-4.622.509,44	-5.068.326,69
2 Kirkebygning og sognegård	-564.752	-602.644	-643.749,15	-652.185,73
2 Indtægter	45.000	30.000	52.699,87	23.177,00
2 Udgifter, løn	-400.152	-395.644	-486.074,42	-360.430,57
2 Udgifter, øvrige drift	-209.600	-237.000	-210.374,60	-314.932,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.020.795	-2.025.149	-1.963.271,81	-1.882.319,61
3 Indtægter	95.000	100.000	112.573,00	107.300,48
3 Udgifter, løn	-1.774.800	-1.759.075	-1.729.469,50	-1.673.776,21
3 Udgifter, øvrige drift	-340.995	-366.074	-346.375,31	-315.843,88
4 Kirkegård	-1.902.291	-1.733.333	-1.704.211,01	-1.888.863,73
4 Indtægter	1.319.628	1.449.428	1.414.525,57	1.193.003,60
4 Udgifter, løn	-2.531.819	-2.496.711	-2.403.742,35	-2.385.456,45
4 Udgifter, øvrige drift	-690.100	-686.050	-714.994,23	-696.410,88
5 Præstebolig mv.	-65.079	-106.832	66.139,43	-27.207,07
5 Indtægter	133.500	133.500	228.179,34	150.081,40
5 Udgifter, løn	-34.779	-34.332	-44.073,75	-36.463,41
5 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-206.000	-117.966,16	-140.825,06
6 Administration og fællesudgifter	-560.657	-563.242	-380.648,77	-612.829,72
6 Indtægter	0	0	420,92	2.272,23
6 Udgifter, løn	-170.650	-169.250	-149.625,30	-215.092,11
6 Udgifter, øvrige drift	-390.007	-393.992	-231.444,39	-400.009,84
7 Finansielle poster	-462.123	-4.300	3.231,87	-4.920,83
A Resultat af drift	0	-67.500	-299.509,44	-76.326,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	67.500		
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))	600.000	4.542.730	550.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.542.730	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-619.177,89	-134.423,50
B Resultat af anlæg	0	0	-69.177,89	-134.423,50
C Årets resultat	0	-67.500	-368.687,33	-210.750
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, øvrige drift
5.575.697	4.968.000	4.323.000,00	4.992.000,00	5.575.697	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.575.697	4.968.000	4.323.000,00	4.992.000,00	5.575.697	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
-251.750	-273.625	-239.450,07	-254.268,29	0	-163.250	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.002	-321.519	-404.299,08	-397.917,44	45.000	-228.902	-121.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.500	0,00	0,00	0	-8.000	0
-564.752	-602.644	-643.749,15	-652.185,73	45.000	-400.152	-209.600

#### 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
-1.163.590	-1.152.285	-1.114.042,77	-1.083.307,63	18.000	-1.035.190	-146.400
-234.900	-249.500	-173.980,22	-229.207,61	5.000	-167.400	-72.500
-155.335	-157.649	-175.624,07	-141.909,06	0	-129.840	-25.495
-295.850	-293.575	-318.813,16	-268.888,79	0	-243.350	-52.500
-139.910	-139.500	-123.074,72	-120.590,59	0	-128.310	-11.600
0	0	-18.883,91	-9.057,52	0	0	0
-27.210	-29.140	-37.052,96	-27.558,41	72.000	-70.710	-28.500
-4.000	-3.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-4.000
-2.020.795	-2.025.149	-1.963.271,81	-1.882.319,61	95.000	-1.774.800	-340.995

#### 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
-1.855.591	-1.677.133	-1.652.285,72	-1.828.268,77	1.319.628	-2.531.819	-643.400
-46.700	-56.200	-51.925,29	-60.594,96	0	0	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.902.291	-1.733.333	-1.704.211,01	-1.888.863,73	1.319.628	-2.531.819	-690.100

## 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
-84.279	-123.832	10.077,78	-69.617,32	62.000	-34.779	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.700	8.500	47.411,01	34.092,33	63.000	0	-52.300
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
8.500	8.500	8.650,64	8.317,92	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-65.079</b>	<b>-106.832</b>	<b>66.139,43</b>	<b>-27.207,07</b>	<b>133.500</b>	<b>-34.779</b>	<b>-163.800</b>

### 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
-177.007	-177.000	-128.096,52	-193.612,60	0	0	-177.007
-49.200	-49.200	-61.147,59	-68.314,28	0	-16.300	-32.900
-60.000	-60.000	-36.539,12	-50.792,14	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.200	-87.400	-83.568,89	-138.294,41	0	-88.200	0
-35.280	-34.960	-33.427,61	-38.437,59	0	-35.280	0
-30.870	-30.590	-29.248,96	-33.945,43	0	-30.870	0
-33.500	-33.500	-8.620,08	-22.225,75	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.600	-90.592	0,00	-67.207,52	0	0	-86.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-560.657</b>	<b>-563.242</b>	<b>-380.648,77</b>	<b>-612.829,72</b>	<b>0</b>	<b>-170.650</b>	<b>-390.007</b>

### 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
-5.000	-5.000	-2.200,31	-563,36	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.176,97	0	0	0
700	700	1.029,36	823,50	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.402,82	-4.004,00	0	0	0
-457.823	0	0,00	0,00	0	-457.823	0
<b>-462.123</b>	<b>-4.300</b>	<b>3.231,87</b>	<b>-4.920,83</b>	<b>700</b>	<b>-457.823</b>	<b>-5.000</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-4.542.730	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-619.177,89	-134.423,50	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
600.000	4.542.730	550.000,00	0,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-69.177,89	-134.423,50	600.000	0	-600.000

**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	457.823					457.823