

# ÅRSBUDGET 2021

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

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

Sunds sogn vil i budgetåret 2021 særligt fokusere på børne- og ungdoms-arbejdet. Det skal ske ved en opprioritering af konfirmandundervisningen og ved at planlægge særlige gudstjenester for unge og fortsat udvikle gudstjenester for børnefamilier - alt sammen med henblik på at afholde gudstjenester i øjenhøjde.

I 2021 vil Sunds Kirkes Menighedsråd arbejde for at bedre trivslen for kirkens ansatte. Udskiftningen blandt medarbejderne har været stor i de seneste år og kredsen af medarbejdere er udvidet, hvilket gør det vigtigt at sikre et godt samarbejds-klima i og omkring kirken i Sunds.

Endvidere vil vi satse på at styrke kontakten til frivillige, inddrage dem og knytte dem nærmere til det frivillige arbejde ved kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.716.266	4.244.179	3.947.200,00	4.326.370,00
Driftsudgifter i alt	-4.716.266	-4.274.179	-3.936.377,14	-4.225.063,93
2 Kirkebygning og sognegård	-537.203	-470.792	-486.722,09	-529.394,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-178.103	-194.792	-186.129,66	-142.956,29
2 Udgifter, øvrige drift	-359.100	-276.000	-300.592,43	-386.438,28
3 Kirkelige aktiviteter	-2.134.936	-1.955.327	-1.692.503,30	-1.650.069,48
3 Indtægter	15.500	4.000	16.001,60	41.211,20
3 Udgifter, løn	-1.880.236	-1.709.427	-1.430.677,16	-1.391.764,38
3 Udgifter, øvrige drift	-270.200	-249.900	-277.827,74	-299.516,30
4 Kirkegård	-363.269	-663.076	-573.977,25	-850.738,32
4 Indtægter	822.715	732.500	773.680,47	618.166,82
4 Udgifter, løn	-927.284	-1.005.076	-1.005.826,78	-1.044.616,11
4 Udgifter, øvrige drift	-258.700	-390.500	-341.830,94	-424.289,03
5 Præstebolig mv.	-114.673	-119.718	-133.343,72	-169.454,76
5 Indtægter	70.500	67.000	71.608,95	67.086,28
5 Udgifter, løn	-66.973	-45.118	-48.077,01	-28.235,38
5 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-141.600	-156.875,66	-208.305,66
6 Administration og fællesudgifter	-1.127.936	-999.366	-982.251,31	-934.800,16
6 Indtægter	0	0	6.000,00	200,00
6 Udgifter, løn	-722.568	-677.406	-604.422,27	-558.545,06
6 Udgifter, øvrige drift	-405.368	-321.960	-383.829,04	-376.455,10
7 Finansielle poster	-438.249	-65.900	-67.579,47	-90.606,64
A Resultat af drift	0	-30.000	10.822,86	101.306,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000		

#### 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))	393.333	393.333	393.300,00	393.300,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	393.333	393.333	393.300,00	393.300,00
C Årets resultat	393.333	363.333	404.122,86	494.606
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.333	393.333		
+ 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	393.333	393.333		
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)	-393.333	-393.333		
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
4.716.266	4.244.179	3.947.200,00	4.120.500,00	4.716.266	0	0
0	0	0,00	205.870,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.716.266	4.244.179	3.947.200,00	4.326.370,00	4.716.266	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-189.240	-171.613	-155.979,92	-198.596,55	0	-32.740	-156.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.963	-297.179	-328.742,17	-328.798,02	0	-145.363	-200.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.203	-470.792	-486.722,09	-529.394,57	0	-178.103	-359.100

#### 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
-6.400	-8.200	-6.728,07	-8.000,00	0	0	-6.400
-1.002.379	-882.158	-766.038,27	-690.709,60	6.500	-930.679	-78.200
-525.066	-452.532	-373.888,90	-417.931,54	0	-467.066	-58.000
-183.920	-176.220	-134.336,45	-120.271,13	0	-171.120	-12.800
-188.920	-202.470	-209.867,31	-172.038,59	0	-111.120	-77.800
-56.440	-55.580	-51.874,13	-83.700,89	0	-52.440	-4.000
-73.264	-75.927	-67.610,46	-62.783,03	0	-61.464	-11.800
-97.347	-101.040	-80.959,71	-93.434,70	9.000	-86.347	-20.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.134.936	-1.955.327	-1.692.503,30	-1.650.069,48	15.500	-1.880.236	-270.200

#### 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
-361.269	-656.576	-574.692,56	-851.353,56	821.715	-927.284	-255.700
-2.000	-6.500	715,31	615,24	1.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.269	-663.076	-573.977,25	-850.738,32	822.715	-927.284	-258.700

## 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
-114.673	-119.718	-133.343,72	-169.454,76	70.500	-66.973	-118.200
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
-114.673	-119.718	-133.343,72	-169.454,76	70.500	-66.973	-118.200

### 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
-273.892	-217.042	-312.613,30	-247.117,66	0	-71.424	-202.468
-202.016	-173.162	-196.981,96	-149.450,52	0	-135.516	-66.500
-77.556	-63.764	-55.746,36	-56.524,23	0	-25.056	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.668	-349.656	-289.732,40	-290.678,29	0	-352.668	-6.000
-65.076	-54.665	-52.208,31	-58.832,74	0	-64.776	-300
-73.428	-61.777	-58.924,77	-84.437,33	0	-73.128	-300
-25.000	-23.500	-16.044,21	-9.544,95	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.300	-55.800	0,00	-38.214,44	0	0	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.936	-999.366	-982.251,31	-934.800,16	0	-722.568	-405.368

### 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
-40.821	-62.300	-70.165,46	-78.032,13	0	0	-40.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.272,97	-4.474,34	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	455,04	364,04	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.403,92	-8.464,21	0	0	0
-392.628	0	0,00	0,00	0	-392.628	0
-438.249	-65.900	-67.579,47	-90.606,64	200	-392.628	-45.821

## 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	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	393.333	393.333	393.300,00	393.300,00	393.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	393.333	393.333	393.300,00	393.300,00	393.333	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	392.628					392.628