

# ÅRSBUDGET 2021

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision for Snejbjerg Kirke 2017 - 2021

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke.

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke. Som sognekirke i et forstadssogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre. Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmassen, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke. Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst højt, og at vi ser frivillighed som en forudsætning for en stærk kirke.

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

Provstiet har imødekommet følgende ansøgninger:

Vedr. Præstebolig 1 - Snejbjerg Hovedgade 2:

kr. 6.500,- til 4 stole til kontor og entre samt

kr. 20.000,- til sofa, bord og stol til samtalerum.

Jfr. synsrapport 2020: møbler ønskes indkøbt i regnskabsåret 2020.

Ekstra bevilling på kr. 50.000,- for at kunne bibeholde det nuværende niveau på de kirkelige aktiviteter samt lave nye tiltag f.eks. arrangement for tilflyttere til sognet. Desuden er der ønske om at kunne styrke et nyt menighedsråd med uddannelse/kurser.

Ansøgning om øget/ekstra bevilling på kr. 69.760,- pga. faldende indlånsrente på gravstedskapitaler for 2020 til 2021. Fra 1,25% til 0,50%.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indgået samarbejdsaftaler med Studsgård Sogn pr. 01.01.2021 på: regnskabsføring, kirkesanger, organist/kirkemusiker, kirkegård/kirketjeneste hvor ligningen på kr. 492.700,- er overført til Snejbjerg, som overtager alle forpligtigelser vedr. de ansatte.

Desuden er der indgået samarbejdsaftaler med Haunstrup Sogn pr. 01.01.2021 på regnskabsføring, organist/kirkemusiker hvor ligningen på kr. 84.000,- er overført til Snejbjerg.

Der er en fast forhøjelse af budgettet på kr. 218.750,- til drift af hospitalskirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.503.445	3.530.296	3.285.552,09	3.099.200,00
Driftsudgifter i alt	-4.576.445	-3.530.296	-3.059.600,92	-3.190.149,50
2 Kirkebygning og sognegård	-673.864	-633.499	-400.022,02	-419.510,74
2 Indtægter	3.000	3.000	1.800,00	3.600,00
2 Udgifter, løn	-235.934	-279.299	-188.153,66	-190.318,75
2 Udgifter, øvrige drift	-440.930	-357.200	-213.668,36	-232.791,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.611.987	-1.460.777	-1.299.137,26	-1.331.662,26
3 Indtægter	12.500	12.500	9.942,00	26.531,50
3 Udgifter, løn	-1.317.972	-1.174.662	-1.047.848,15	-1.065.817,56
3 Udgifter, øvrige drift	-306.515	-298.615	-261.231,11	-292.376,20
4 Kirkegård	-1.212.510	-689.309	-741.533,21	-953.155,66
4 Indtægter	556.540	717.700	672.624,46	523.776,10
4 Udgifter, løn	-1.448.954	-1.426.859	-1.329.819,86	-1.243.139,68
4 Udgifter, øvrige drift	-320.096	19.850	-84.337,81	-233.792,08
5 Præstebolig mv.	-74.974	-66.815	-96.398,58	-37.134,86
5 Indtægter	69.400	68.000	68.802,00	68.088,00
5 Udgifter, løn	-42.705	-42.015	-43.142,79	-36.744,52
5 Udgifter, øvrige drift	-101.669	-92.800	-122.057,79	-68.478,34
6 Administration og fællesudgifter	-712.879	-581.300	-540.570,89	-474.417,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-401.435	-304.000	-302.572,58	-231.714,74
6 Udgifter, øvrige drift	-311.444	-277.300	-237.998,31	-242.702,66
7 Finansielle poster	-290.231	-98.596	18.061,04	25.731,42
A Resultat af drift	-73.000	0	225.951,17	-90.949,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-73.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	569,43	1.625,67
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	269.052	269.052	3.019.100,00	266.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.605.029,14	-1.191.933,88
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	269.052	269.052	-7.585.359,71	-923.808,21
C Årets resultat	196.052	269.052	-7.359.408,54	-1.014.758
E Heraf til balanceposter (=C-A)	269.052	269.052		
+ 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	269.052	269.052		
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)	-269.052	-269.052		
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
4.503.445	3.530.296	2.928.700,00	3.099.200,00	4.503.445	0	0
0	0	356.852,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.503.445	3.530.296	3.285.552,09	3.099.200,00	4.503.445	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
-110.000	-130.000	-84.457,63	-84.976,89	0	0	-110.000
-309.791	-172.421	-77.339,27	-86.162,27	0	-89.566	-220.225
-32.000	-35.000	-27.954,08	-41.148,76	0	0	-32.000
-196.143	-270.588	-194.221,49	-183.759,40	3.000	-136.458	-62.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.930	-25.490	-16.049,55	-23.463,42	0	-9.910	-16.020
-673.864	-633.499	-400.022,02	-419.510,74	3.000	-235.934	-440.930

#### 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
-824.872	-686.747	-592.413,84	-680.755,41	2.500	-700.457	-126.915
-232.820	-231.440	-214.928,97	-191.900,96	0	-168.320	-64.500
-251.995	-246.940	-199.335,03	-155.787,64	0	-221.195	-30.800
-57.650	-59.150	-57.015,77	-61.693,29	0	0	-57.650
-134.575	-117.000	-131.236,77	-116.936,95	0	-115.125	-19.450
-85.875	-88.300	-86.015,74	-106.423,87	5.000	-86.875	-4.000
-23.000	-30.000	-16.991,14	-16.964,14	5.000	-26.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.611.987	-1.460.777	-1.299.137,26	-1.331.662,26	12.500	-1.317.972	-306.515

#### 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
-713.224	-573.749	-648.025,19	-873.518,41	556.540	-973.999	-295.765
-115.056	-115.560	-95.689,62	-76.757,25	0	-91.180	-23.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.230	0	2.181,60	-2.880,00	0	-383.775	-455
-1.212.510	-689.309	-741.533,21	-953.155,66	556.540	-1.448.954	-320.096

## 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
-38.778	-32.661	-55.499,39	-33.260,47	36.900	-17.963	-57.715
-36.196	-34.154	-40.899,19	-3.874,39	32.500	-24.742	-43.954
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
-74.974	-66.815	-96.398,58	-37.134,86	69.400	-42.705	-101.669

### 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
-120.200	-114.500	-109.622,27	-154.829,57	0	0	-120.200
-58.389	-53.225	-51.817,80	-67.273,99	0	-20.365	-38.024
-68.250	-57.450	-66.769,68	-67.348,76	0	-14.500	-53.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.386	-188.175	-191.481,21	-64.374,69	0	-228.088	-4.298
-69.377	-43.425	-46.151,80	-30.312,37	0	-69.241	-136
-69.377	-43.425	-42.881,91	-37.890,50	0	-69.241	-136
-45.000	-30.000	-31.846,22	-16.098,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.900	-51.100	0,00	-36.289,52	0	0	-49.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.879	-581.300	-540.570,89	-474.417,40	0	-401.435	-311.444

### 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
-75.670	-100.296	0,00	-3.202,50	0	0	-75.670
0	0	0,00	-6.866,46	0	0	0
100	0	-10.198,18	0,00	100	0	0
0	1.700	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.021,21	43.510,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.238,01	-7.710,04	0	0	0
-214.661	0	0,00	0,00	0	-214.661	0
-290.231	-98.596	18.061,04	25.731,42	100	-214.661	-75.670

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.940.828,30	-566.715,16	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-6.664.200,84	-625.218,72	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	569,43	1.625,67	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	269.052	269.052	3.019.100,00	266.500,00	269.052	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	269.052	269.052	-7.585.359,71	-923.808,21	269.052	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	214.661	0	0	0	0	214.661