

# ÅRSBUDGET 2021

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker, at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former, og at kristendommen derved opleves relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Folkets kirke, hvor vi bl.a. tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med de øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke, som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudstjenesteliv samt musikalske og andre kulturelle tilbud.

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

Da det pga. Corona virus ikke har været muligt at markere/fejre kirkens 100 års jubilæum i 2020 som planlagt, ønskes beløbet på kr. 80.000,- overført til 2021, hvor jubilæet forventes fejret. Der er anvendt nogle midler i 2020 til bl.a. udgivelse af jubilæums skrift samt annoncer - i alt ca. 18.000,-. Nogle af disse udgifter fx annoncering vil komme igen i 2021.

Der er ansøgt om tillægsbevilling på kr. 14.230,- pga. rentefald på gravstedskapitaler fra 1,25% til 0,50% fra 2020 til 2021, som vi har fået bevilget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

På budgettet er der anført et lån på kr. 2.000.000,- til reovering af kirken og dette medfører renteudgifter på kr. 12.500,- og et afdrag på kr. 142.858,-.

Desuden er der i budget bevillingen afsat midler til:

kr. 150.000,- udskiftning af gravstedshække som følge af svampeangreb

kr. 10.000,- Algebehandling og maling af hegn i øst og vest

kr. 15.000,- Maling af træværk på graverbygning

kr. 30.000,- Algebehandling og kalkning af kirken

Haunstrup Menighedsråd har pr. 01.01.2021 indgået samarbejdsaftaler vedr. regnskabsføring og dækning af tjenester organist/kirkemusiker med Snejbjerg Menighedsråd med overførsel af ligningsmidler. Der er overført kr. 41.000,- vedr. regnskabsføring og kr. 43.000,- vedr. organist/kirkemusiker.

I det oprindelige budget var der afsat yderligere kr. 15.000,- til dækning af organist/kirkemusiker. Dette beløb er iflg. aftale med provstiet anvendt på andre poster.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	902.082	565.000	722.250,00	1.041.750,00
Driftsudgifter i alt	-902.082	-795.000	-801.291,90	-943.034,58
2 Kirkebygning og sognegård	-134.730	-127.280	-167.249,67	-120.370,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.730	-43.730	-43.313,64	-41.977,46
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-83.550	-123.936,03	-78.392,71
3 Kirkelige aktiviteter	-188.939	-303.554	-230.982,38	-200.993,97
3 Indtægter	0	1.000	0,00	1.075,00
3 Udgifter, løn	-118.349	-162.549	-160.794,00	-117.986,80
3 Udgifter, øvrige drift	-70.590	-142.005	-70.188,38	-84.082,17
4 Kirkegård	-483.911	-291.466	-337.585,36	-547.126,83
4 Indtægter	128.370	117.900	95.391,13	119.574,25
4 Udgifter, løn	-350.721	-345.521	-344.317,69	-333.392,59
4 Udgifter, øvrige drift	-261.560	-63.845	-88.658,80	-333.308,49
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	-37.147	-72.700	-63.829,13	-67.587,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-40.000	-39.345,28	-38.956,32
6 Udgifter, øvrige drift	-37.147	-32.700	-24.483,85	-28.631,49
7 Finansielle poster	-57.355	0	-1.645,36	-6.955,80
A Resultat af drift	0	-230.000	-79.041,90	98.715,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	230.000		
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))	142.858	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	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	-1.857.142	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.857.142	-230.000	-79.041,90	98.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.857.142	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	2.000.000	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	142.858	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)	1.857.142	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
902.082	565.000	715.000,00	798.000,00	902.082	0	0
0	0	7.250,00	243.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
902.082	565.000	722.250,00	1.041.750,00	902.082	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	-1.500	-1.691,88	-2.706,13	0	0	-2.000
-78.715	-79.240	-71.877,13	-71.964,43	0	-21.865	-56.850
-18.000	-13.000	-11.371,27	-12.266,59	0	0	-18.000
-36.015	-33.540	-82.309,39	-33.433,02	0	-21.865	-14.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.730	-127.280	-167.249,67	-120.370,17	0	-43.730	-91.000

#### 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
-138.439	-249.704	-187.833,60	-148.191,94	0	-101.349	-37.090
-4.000	-3.000	-2.100,00	-1.530,26	0	0	-4.000
-15.500	-13.000	-12.039,82	-10.504,66	0	0	-15.500
-9.500	-9.000	-8.594,00	-12.531,50	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-23.500	-18.214,96	-15.346,71	0	-12.000	-2.000
-7.500	-5.350	-2.200,00	-12.888,90	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.939	-303.554	-230.982,38	-200.993,97	0	-118.349	-70.590

#### 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
-479.911	-291.466	-335.125,36	-547.126,83	128.370	-350.721	-257.560
-4.000	0	-2.460,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.911	-291.466	-337.585,36	-547.126,83	128.370	-350.721	-261.560

## 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

### 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
-5.000	-4.100	-4.533,31	-4.152,57	0	0	-5.000
-15.697	-15.450	-10.488,30	-13.610,12	0	0	-15.697
-8.750	-8.150	-9.462,24	-7.490,40	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-39.345,28	-38.982,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-300,00	0	0	-1.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-3.700	-4.000	0,00	-3.052,40	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.147	-72.700	-63.829,13	-67.587,81	0	0	-37.147

### 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
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50	0	-2.266,07	0,00	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	109,80	87,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	510,91	-7.043,64	0	0	0
-44.905	0	0,00	0,00	0	-44.905	0
-57.355	0	-1.645,36	-6.955,80	50	-44.905	-12.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	142.858	0	0,00	0,00	142.858	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.857.142	0	0,00	0,00	142.858	0	-2.000.000

**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	44.905	0	0	0	0	44.905