

# ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.755.264	1.762.581	1.801.600,00	2.025.254,00
Driftsudgifter i alt	-1.910.264	-1.999.292	-1.771.259,99	-2.244.568,20
2 Kirkebygning og sognegård	-341.548	-277.200	-375.175,26	-307.132,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.400	-62.000	-55.091,72	-51.902,44
2 Udgifter, øvrige drift	-278.148	-215.200	-320.083,54	-255.230,21
3 Kirkelige aktiviteter	-727.402	-772.940	-408.873,56	-620.680,10
3 Indtægter	7.500	10.300	10.333,20	10.308,00
3 Udgifter, løn	-532.400	-626.240	-303.939,68	-481.924,39
3 Udgifter, øvrige drift	-202.502	-157.000	-115.267,08	-149.063,71
4 Kirkegård	-372.054	-544.918	-468.026,60	-962.249,46
4 Indtægter	453.784	298.157	318.835,00	301.847,39
4 Udgifter, løn	-676.400	-664.000	-646.345,09	-654.154,90
4 Udgifter, øvrige drift	-149.438	-179.075	-140.516,51	-609.941,95
5 Præstebolig mv.	-42.078	-53.100	-58.949,04	-61.017,72
5 Indtægter	48.600	49.600	16.984,59	49.610,30
5 Udgifter, løn	-16.000	-25.000	-11.981,42	-32.848,03
5 Udgifter, øvrige drift	-74.678	-77.700	-63.952,21	-77.779,99
6 Administration og fællesudgifter	-284.804	-295.660	-424.813,23	-269.540,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.100	-34.560	-198.893,92	-44.607,23
6 Udgifter, øvrige drift	-273.704	-261.100	-225.919,31	-224.933,60
7 Finansielle poster	-142.378	-55.474	-35.422,30	-23.947,44
A Resultat af drift	-155.000	-236.711	30.340,01	-219.314,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	155.000	236.711		
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))	1.676.808	400.000	250.000,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-685.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-891.808,16	0,00
B Resultat af anlæg	991.808	400.000	-641.808,16	250.000,00
C Årets resultat	836.808	163.289	-611.468,15	30.686
E Heraf til balanceposter (=C-A)	991.808	400.000		
+ 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	991.808	400.000		
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)	-991.808	-400.000		
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
1.755.264	1.762.581	1.801.600,00	1.959.600,00	1.755.264	0	0
0	0	0,00	65.654,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.755.264	1.762.581	1.801.600,00	2.025.254,00	1.755.264	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
-6.580	-6.700	-12.972,76	-6.677,79	0	0	-6.580
-128.290	-121.700	-184.191,56	-92.645,45	0	-21.400	-106.890
-14.000	-5.000	-12.277,34	-73.648,05	0	0	-14.000
-192.678	-143.800	-165.733,60	-134.161,36	0	-42.000	-150.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.548	-277.200	-375.175,26	-307.132,65	0	-63.400	-278.148

#### 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	-12,95	0	0	0
-511.680	-471.820	-229.293,90	-343.782,23	7.500	-451.000	-68.180
-95.564	-181.860	-131.167,00	-108.958,51	0	-55.500	-40.064
-5.448	-18.480	-5.223,67	-1.200,00	0	0	-5.448
-60.818	-64.180	-10.658,65	-46.892,52	0	-11.100	-49.718
-29.092	-31.500	-26.379,46	-97.985,02	0	-14.800	-14.292
-4.800	-5.000	-4.514,46	-21.750,87	0	0	-4.800
-20.000	-100	-1.636,42	-98,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.402	-772.940	-408.873,56	-620.680,10	7.500	-532.400	-202.502

#### 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
-339.638	-497.143	-436.316,77	-551.313,43	453.784	-655.000	-138.422
-32.416	-32.900	-31.709,83	-32.473,53	0	-21.400	-11.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.875	0,00	-378.462,50	0	0	0
-372.054	-544.918	-468.026,60	-962.249,46	453.784	-676.400	-149.438

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.078	-53.100	-58.949,04	-61.017,72	48.600	-16.000	-74.678
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
-42.078	-53.100	-58.949,04	-61.017,72	48.600	-16.000	-74.678

### 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, øvrige drift
-69.827	-65.860	-24.855,61	-31.382,78	0	-11.100	-58.727
-50.006	-43.200	-67.473,04	-43.288,25	0	0	-50.006
-30.018	-55.100	-189.560,64	-3.497,30	0	0	-30.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.978	-105.000	-103.937,40	-105.014,56	0	0	-110.978
0	0	-38.986,54	-63.408,66	0	0	0
0	0	0,00	-1.126,00	0	0	0
-5.800	-6.600	0,00	-6.543,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.175	-19.900	0,00	-15.280,28	0	0	-18.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.804	-295.660	-424.813,23	-269.540,83	0	-11.100	-273.704

### 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, øvrige drift
-34.353	-55.500	-36.054,82	-36.250,00	0	0	-34.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	0,00	0,00	0	0	0
-4.488	0	-4.396,59	1.796,12	0	0	-4.488
102	126	126,36	101,08	102	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.902,75	10.405,36	0	0	0
-103.639	0	0,00	0,00	0	-103.639	0
-142.378	-55.474	-35.422,30	-23.947,44	102	-103.639	-38.841

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-685.000	0	0,00	0,00	0	0	-685.000
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	-891.808,16	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	1.676.808	400.000	250.000,00	250.000,00	1.676.808	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	991.808	400.000	-641.808,16	250.000,00	1.676.808	0	-685.000

**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	103.639					103.639