

ÅRSBUDGET 2021

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Assing Sogn:

Vor målsætning er,

- at evangeliet om Jesus Kristus forkyndes, så vores folke-lige-kirke bevares og udbygges
- at det kirkelige arbejde når langt ud i sognet
- at fastholde et bredt og godt aktivitetsniveau gennem videregivelse af evangeliet
- at støtte op om de diakonale tiltag, der allerede er i sognet
- at sørge for god kirkelig forvaltning i forhold til medarbejdere og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen godkendte synsudsatte arbejder jf. provstiets tilbagemelding på synsrapporten for 2021. Skal betales af egne midler.

Formål 2200: Streaming fra kirke med billed og lyd, kr. 88.364,00.
Tilskud fra provstiet pga. lavere renteindtægter på gravstedskapitaler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har bevilliget en ekstraordinær udbetaling til afvikling af præsteboliglånet på kr. 1.406.250,00.

Der vil herefter ikke være flere lån.

Feriemidler til afregning iht. bilag 5 i årsregnskab 2019 kr. 202.680,00.

Der skal være provstesyn i 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.332.855	3.089.070	3.047.100,00	3.180.899,25
Driftsudgifter i alt	-3.332.855	-3.089.070	-3.121.637,92	-3.176.772,95
2 Kirkebygning og sognegård	-380.004	-264.500	-440.130,75	-298.719,19
2 Indtægter	0	0	1.200,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-48.640	-52.000	-47.476,48	-47.444,51
2 Udgifter, øvrige drift	-331.364	-212.500	-393.854,27	-252.474,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.600.428	-1.602.140	-1.535.554,92	-1.465.143,67
3 Indtægter	0	0	35.736,00	79.152,60
3 Udgifter, løn	-1.326.560	-1.309.640	-1.262.623,77	-1.195.612,13
3 Udgifter, øvrige drift	-273.868	-292.500	-308.667,15	-348.684,14
4 Kirkegård	-406.230	-462.690	-473.603,11	-601.863,21
4 Indtægter	766.400	778.400	764.317,40	631.158,66
4 Udgifter, løn	-937.630	-930.430	-908.754,11	-901.082,15
4 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-310.660	-329.166,40	-331.939,72
5 Præstebolig mv.	-6.490	-11.550	5.875,55	-50.932,81
5 Indtægter	41.000	40.700	40.835,00	40.400,00
5 Udgifter, løn	-14.490	-14.250	-13.896,44	-13.646,61
5 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-38.000	-21.063,01	-77.686,20
6 Administration og fællesudgifter	-711.580	-702.380	-642.996,76	-669.939,03
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-443.880	-443.880	-413.213,13	-404.641,47
6 Udgifter, øvrige drift	-267.700	-258.500	-229.783,63	-265.497,56
7 Finansielle poster	-228.123	-45.810	-35.227,93	-90.175,04
A Resultat af drift	0	0	-74.537,92	4.126,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	875.550,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.828.484	568.249	700.499,06	785.945,34
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-35.499,06	-120.945,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-502.463,42	-283.427,52
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.828.484	568.249	162.536,58	1.257.122,04
C Årets resultat	1.828.484	568.249	87.998,66	1.261.248
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.828.484	568.249		
+ 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	1.828.484	568.249		
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)	-1.828.484	-568.249		
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
3.332.855	3.089.070	2.967.600,00	3.137.899,25	3.332.855	0	0
0	0	79.500,00	43.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.332.855	3.089.070	3.047.100,00	3.180.899,25	3.332.855	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
-145.640	-134.000	-118.236,49	-123.153,97	0	-38.640	-107.000
-109.364	-20.000	-39.301,74	-34.526,69	0	0	-109.364
-125.000	-110.500	-282.592,52	-141.038,53	0	-10.000	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.004	-264.500	-440.130,75	-298.719,19	0	-48.640	-331.364

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
-649.998	-650.080	-647.337,89	-639.813,75	0	-537.430	-112.568
-260.300	-251.540	-223.359,78	-240.010,12	0	-198.300	-62.000
-171.720	-210.420	-190.061,15	-128.342,26	0	-159.720	-12.000
-222.720	-201.420	-226.757,13	-182.242,71	0	-159.720	-63.000
-96.010	-139.980	-141.465,02	-137.550,51	0	-91.010	-5.000
-73.900	-25.730	-16.179,67	-19.512,55	0	-72.900	-1.000
-124.480	-121.970	-89.194,28	-116.471,77	0	-107.480	-17.000
-1.300	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.600.428	-1.602.140	-1.535.554,92	-1.465.143,67	0	-1.326.560	-273.868

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
-289.630	-287.690	-354.591,67	-486.731,41	766.400	-841.030	-215.000
-116.600	-175.000	-119.011,44	-115.131,80	0	-96.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.230	-462.690	-473.603,11	-601.863,21	766.400	-937.630	-235.000

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
-6.490	-11.550	5.875,55	-50.932,81	41.000	-14.490	-33.000
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
-6.490	-11.550	5.875,55	-50.932,81	41.000	-14.490	-33.000

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
-206.010	-204.010	-204.780,16	-210.421,25	0	-91.010	-115.000
-122.180	-119.730	-105.397,07	-115.570,26	0	-57.480	-64.700
-25.000	-24.750	-33.309,59	-26.497,91	0	0	-25.000
-7.200	-6.950	-7.450,00	-7.350,00	0	-3.200	-4.000
-233.920	-233.670	-217.561,21	-213.886,49	0	-229.920	-4.000
-28.740	-28.740	-26.713,94	-26.267,09	0	-28.740	0
-33.530	-33.530	-31.166,12	-30.644,80	0	-33.530	0
-18.000	-13.000	-13.220,49	-10.981,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-38.000	-3.398,18	-28.320,23	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.580	-702.380	-642.996,76	-669.939,03	0	-443.880	-267.700

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.l (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
-25.543	-46.310	-59.134,23	-72.919,51	0	0	-25.543
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
100	500	340,14	316,46	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.566,16	-17.571,99	0	0	0
-202.680	0	0,00	0,00	0	-202.680	0
-228.123	-45.810	-35.227,93	-90.175,04	100	-202.680	-25.543

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, øvrig drift
0	0	-35.499,06	-120.945,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-502.463,42	-283.427,52	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	875.550,00	0	0	0
1.828.484	568.249	665.000,00	664.999,56	1.828.484	0	0
0	0	35.499,06	120.945,78	0	0	0
1.828.484	568.249	162.536,58	1.257.122,04	1.828.484	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	202.680					202.680