

ÅRSBUDGET 2021

for Skarrild Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8810

CVR-nr. 15017414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At kirken bliver mere synlig/vedkommende for sognets indbyggere.
At bevare og videreføre kirkens historiske værdi.
Fortsat sørge for, at bygningerne ser velholdte ud - herunder kalkning.
Renovering af hække m.m. på kirkegården samt brosten foran alle gravsteder.
At videreføre/udvikle korarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Godkendte synsudsatte arbejder for 2021:

Formål 4000: Omlægning af flisegang til kirken, kr. 60.000,00.

Formål 5600: Nyt varmeanlæg i graverbolig/konfirmandstue, kr. 140.000,00.
Ligeledes skal indestående i Viborg Stift "Andet indlån med rente"
på kr. 40.910,87 gå til projektet, der samlet set vil beløbe sig
til ca. kr. 180.000,00.

Formål 6002: I-pad til organist kr. 10.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har godkendt, at når plænetraktor er nedslidt, sendes ansøgning om 5 % midler til dækning udgiften ved anskaffelse af ny.

Som kompensation for lavere renteindtægter på gravstedskapitaler har provstiet bevilliget kr. 8.962,00.

Ligeledes gives et tilskud på kr. 72.218,00 til afregning af feriemidler i 2021

Provstesyn i 2023.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.105.778	950.268	827.199,96	850.274,63
Driftsudgifter i alt	-1.105.778	-950.268	-1.065.269,62	-840.085,41
2 Kirkebygning og sognegård	-96.600	-112.068	-98.446,17	-127.430,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.600	-46.300	-45.232,67	-41.995,72
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-65.768	-53.213,50	-85.434,86
3 Kirkelige aktiviteter	-482.220	-491.410	-452.223,65	-456.463,57
3 Indtægter	0	0	1.695,00	680,00
3 Udgifter, løn	-403.720	-403.910	-380.576,70	-412.069,03
3 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-87.500	-73.341,95	-45.074,54
4 Kirkegård	-193.680	-236.890	-184.909,70	-170.106,84
4 Indtægter	196.500	196.900	161.821,31	160.843,13
4 Udgifter, løn	-243.180	-241.290	-236.190,48	-230.770,28
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-192.500	-110.540,53	-100.179,69
5 Præstebolig mv.	-139.048	-1.200	-228.401,44	-40.143,63
5 Indtægter	111.800	111.800	110.795,12	75.452,16
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.606,26	-6.496,88
5 Udgifter, øvrige drift	-240.848	-103.000	-330.590,30	-109.098,91
6 Administration og fællesudgifter	-117.562	-98.500	-85.463,02	-26.106,13
6 Indtægter	0	0	0,00	12.000,00
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	25.820,46	29.706,50
6 Udgifter, øvrige drift	-115.862	-96.800	-111.283,48	-67.812,63
7 Finansielle poster	-76.668	-10.200	-15.825,64	-19.834,66
A Resultat af drift	0	0	-238.069,66	10.189,22
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	221.734	221.733	221.700,04	2.593.900,14
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	-2.950.512,27
B Resultat af anlæg	221.734	221.733	221.700,04	-356.612,13
C Årets resultat	221.734	221.733	-16.369,62	-346.423
E Heraf til balanceposter (=C-A)	221.734	221.733		
+ 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	221.734	221.733		
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)	-221.734	-221.733		
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
1.105.778	950.268	827.199,96	850.274,63	1.105.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.105.778	950.268	827.199,96	850.274,63	1.105.778	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
-73.600	-89.068	-84.390,20	-102.005,78	0	-38.600	-35.000
-15.000	-15.000	-6.313,99	-23.059,36	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.741,98	-2.365,44	0	-8.000	0
-96.600	-112.068	-98.446,17	-127.430,58	0	-46.600	-50.000

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
-368.320	-364.810	-361.711,76	-363.646,03	0	-355.320	-13.000
-46.500	-46.500	-26.459,15	-14.450,51	0	-8.500	-38.000
0	0	0,00	-5.693,54	0	0	0
-25.000	-38.000	-20.856,30	-23.553,92	0	0	-25.000
-39.900	-39.600	-39.236,64	-38.623,57	0	-39.900	0
0	0	-1.852,85	109,90	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.606,95	-10.105,90	0	0	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-482.220	-491.410	-452.223,65	-456.463,57	0	-403.720	-78.500

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
-187.680	-180.890	-177.552,70	-160.117,49	196.500	-243.180	-141.000
-6.000	-56.000	-7.357,00	-9.989,35	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.680	-236.890	-184.909,70	-170.106,84	196.500	-243.180	-147.000

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
-13.000	-14.000	-49.329,70	-52.752,44	60.000	-10.000	-63.000
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
-159.848	-21.000	-212.871,74	-21.191,19	18.000	0	-177.848
33.800	33.800	33.800,00	33.800,00	33.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.048	-1.200	-228.401,44	-40.143,63	111.800	-10.000	-240.848

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
-46.262	-32.000	-19.149,27	-15.090,78	0	0	-46.262
-34.400	-37.250	-57.863,31	-13.815,82	0	0	-34.400
-16.400	-8.750	-17.843,40	-10.822,62	0	0	-16.400
-5.600	-5.450	-5.762,50	-5.782,86	0	-1.700	-3.900
-3.900	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	20.124,96	29.225,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.300	-1.119,50	-6.069,30	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.562	-98.500	-85.463,02	-26.106,13	0	-1.700	-115.862

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
-4.750	-10.700	-15.202,85	-19.637,52	0	0	-4.750
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
300	500	691,00	552,80	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.313,79	-749,94	0	0	0
-72.218	0	0,00	0,00	0	-72.218	0
-76.668	-10.200	-15.825,64	-19.834,66	300	-72.218	-4.750

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	-2.950.512,27	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	221.734	221.733	221.700,04	1.757.025,37	221.734	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	836.874,77	0	0	0
I alt	221.734	221.733	221.700,04	-356.612,13	221.734	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	72.218					72.218