

ÅRSBUDGET 2021

for Arnborg Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8811

CVR-nr. 17693719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at tilpasse arrangementer og gudstjenester efter sognets behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.421.448	836.961	945.100,00	924.799,96
Driftsudgifter i alt	-1.421.448	-986.961	-873.081,65	-1.093.045,35
2 Kirkebygning og sognegård	-68.825	-59.561	-67.475,33	-45.900,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.625	0	-3.600,00	-8.550,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-59.561	-63.875,33	-37.350,14
3 Kirkelige aktiviteter	-769.550	-519.550	-406.832,94	-413.321,25
3 Indtægter	11.200	1.500	18.400,00	3.905,00
3 Udgifter, løn	-659.150	-344.450	-308.616,48	-329.325,54
3 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-176.600	-116.616,46	-87.900,71
4 Kirkegård	-450.650	-307.089	-336.302,90	-511.187,57
4 Indtægter	177.700	226.200	196.390,47	152.949,89
4 Udgifter, løn	-355.650	-306.150	-252.014,17	-324.065,17
4 Udgifter, øvrige drift	-272.700	-227.139	-280.679,20	-340.072,29
5 Præstebolig mv.	9.300	18.500	18.474,68	29.163,72
5 Indtægter	38.400	36.000	38.351,95	39.738,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-17.500	-19.877,27	-10.574,28
6 Administration og fællesudgifter	-83.929	-113.300	-74.649,00	-96.156,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-83.929	-113.300	-74.649,00	-96.156,52
7 Finansielle poster	-57.794	-5.961	-6.296,16	-55.643,59
A Resultat af drift	0	-150.000	72.018,35	-168.245,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
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))	0	244.037	284.000,00	605.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-412.964,55
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	244.037	284.000,00	192.035,49
C Årets resultat	0	94.037	356.018,35	23.790
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	244.037		
+ 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	0	244.037		
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)	0	-244.037		
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
1.421.448	836.961	945.100,00	924.799,96	1.421.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.421.448	836.961	945.100,00	924.799,96	1.421.448	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
-51.400	-46.061	-52.017,06	-29.608,08	0	0	-51.400
-9.300	-9.000	-9.268,75	-5.910,00	0	0	-9.300
-5.625	0	-3.600,00	-8.550,00	0	-5.625	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-4.500	-2.589,52	-1.832,06	0	0	-2.500
-68.825	-59.561	-67.475,33	-45.900,14	0	-5.625	-63.200

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	-47,00	0,00	0	0	0
-524.410	-350.210	-308.777,43	-484.436,04	0	-495.750	-28.660
-151.900	-58.200	-27.790,10	126.410,55	0	-136.000	-15.900
-36.300	-51.500	-24.144,53	-22.183,32	1.000	0	-37.300
-5.100	-3.000	-5.068,69	-200,00	0	0	-5.100
-6.000	-7.000	0,00	-4.956,66	0	-6.000	0
-20.640	-19.140	-23.254,89	-15.067,89	10.000	-12.400	-18.240
-24.700	-29.500	-17.250,30	-12.387,89	200	-9.000	-15.900
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-769.550	-519.550	-406.832,94	-413.321,25	11.200	-659.150	-121.600

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
-442.950	-302.689	-328.623,78	-506.567,33	172.300	-355.650	-259.600
-7.700	-4.400	-7.679,12	-2.395,24	5.400	0	-13.100
0	0	0,00	-2.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.650	-307.089	-336.302,90	-511.187,57	177.700	-355.650	-272.700

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
9.300	18.500	18.474,68	29.163,72	38.400	0	-29.100
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
9.300	18.500	18.474,68	29.163,72	38.400	0	-29.100

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
-1.600	-12.700	-1.624,31	-6.527,91	0	0	-1.600
-36.300	-46.100	-36.130,24	-42.732,09	0	0	-36.300
-6.600	-8.100	-6.659,36	-7.099,89	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-27.200	-24.535,09	-24.937,59	0	0	-24.500
0	-1.100	0,00	-130,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.000	-5.700,00	-5.950,00	0	0	-5.700
0	-3.300	0,00	-1.271,80	0	0	0
-9.229	-9.800	0,00	-7.507,24	0	0	-9.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.929	-113.300	-74.649,00	-96.156,52	0	0	-83.929

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
0	-3.461	-9.140,74	-14.820,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-2.500	-1.727,56	-2.476,31	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	0	6.967,10	2.786,84	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.468	0	-2.394,96	-41.133,38	0	0	-2.468
-56.426	0	0,00	0,00	0	-56.426	0
-57.794	-5.961	-6.296,16	-55.643,59	2.800	-56.426	-4.168

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	-412.964,55	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	0	244.037	284.000,00	605.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	244.037	284.000,00	192.035,49	0	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	56.426					56.426