

# ÅRSBUDGET 2021

for Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8820

CVR-nr. 34762120

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirke, kirkegårde og præstebolig i god stand. Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognene, både ved traditionelle gudstjenester og ved gudstjenester tilrettelagt for børn og deres familier. Endvidere ved undervisning for både børn og voksne samt forskelligartede aktiviteter og tilbud, gerne i samarbejde med foreninger i sognene. Vi ønsker gode og ordnede arbejdsforhold for medarbejderne ved kirke og kirkegårde.

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

I forbindelse med det nye maskinhus er der tildelt ligning til afslutning af projektet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i alt kr. 154.000 i 2021. Beløbet som forventet skyldigt beløb pr. 31. august 2020 ifølge årsregnskab 2019 udgør kr. 112.620,69.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.807.500	2.007.000	1.728.000,00	1.910.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.961.500	-2.007.000	-1.880.222,51	-1.830.430,46
2 Kirkebygning og sognegård	-283.034	-286.134	-337.978,81	-286.515,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-81.250	-84.350	-67.088,26	-65.539,46
2 Udgifter, øvrige drift	-201.784	-201.784	-270.890,55	-220.975,78
3 Kirkelige aktiviteter	-958.290	-947.590	-908.370,81	-881.380,84
3 Indtægter	2.500	2.500	2.085,60	3.307,86
3 Udgifter, løn	-758.290	-747.590	-735.802,36	-691.537,69
3 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-202.500	-174.654,05	-193.151,01
4 Kirkegård	-378.764	-433.505	-401.011,67	-456.291,41
4 Indtægter	542.886	507.905	560.550,95	451.006,52
4 Udgifter, løn	-660.460	-680.220	-708.342,06	-660.554,84
4 Udgifter, øvrige drift	-261.190	-261.190	-253.220,56	-246.743,09
5 Præstebolig mv.	-20.500	3.500	1.459,83	3.549,35
5 Indtægter	46.500	46.500	47.593,74	43.644,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-43.000	-46.133,91	-40.095,09
6 Administration og fællesudgifter	-167.522	-344.045	-234.137,72	-206.523,60
6 Indtægter	0	0	0,00	2.609,43
6 Udgifter, løn	-14.000	-179.840	-93.866,17	-91.969,59
6 Udgifter, øvrige drift	-153.522	-164.205	-140.271,55	-117.163,44
7 Finansielle poster	-153.390	774	-183,33	-3.268,72
A Resultat af drift	-154.000	0	-152.222,51	79.569,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	154.000	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))	45.000	890.000	510.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	-890.000	-85.831,58	-21.810,43
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	424.168,42	-21.810,43
C Årets resultat	-154.000	0	271.945,91	57.759
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	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
1.807.500	2.007.000	1.728.000,00	1.910.000,04	1.807.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.807.500	2.007.000	1.728.000,00	1.910.000,04	1.807.500	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
-183.490	-186.740	-181.559,92	-134.686,36	0	-67.990	-115.500
-29.500	-29.500	-62.255,92	-67.881,78	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.044	-69.894	-94.162,97	-83.947,10	0	-13.260	-56.784
-283.034	-286.134	-337.978,81	-286.515,24	0	-81.250	-201.784

#### 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
-601.015	-603.605	-607.920,78	-577.112,42	2.500	-536.915	-66.600
-68.560	-81.420	-46.979,46	-57.326,54	0	-27.060	-41.500
-42.700	-42.700	-32.232,75	-30.632,51	0	0	-42.700
-88.000	-62.160	-65.176,81	-70.933,99	0	-48.000	-40.000
-79.300	-78.600	-80.323,39	-65.745,72	0	-75.300	-4.000
-59.515	-59.905	-57.130,72	-68.327,61	0	-56.015	-3.500
-18.000	-18.000	-17.406,90	-10.102,05	0	-15.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-958.290	-947.590	-908.370,81	-881.380,84	2.500	-758.290	-202.500

#### 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
-293.704	-346.115	-312.798,14	-358.683,30	542.886	-583.400	-253.190
-85.060	-87.390	-88.213,53	-97.608,11	0	-77.060	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.764	-433.505	-401.011,67	-456.291,41	542.886	-660.460	-261.190

## 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
-20.500	3.500	1.459,83	3.549,35	46.500	0	-67.000
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
-20.500	3.500	1.459,83	3.549,35	46.500	0	-67.000

### 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
-29.971	-26.971	-42.983,79	-23.168,00	0	0	-29.971
-48.518	-47.699	-33.712,59	-35.716,65	0	-14.000	-34.518
-28.012	-181.912	-49.099,42	-19.766,39	0	0	-28.012
-7.700	-7.500	-8.825,00	-11.178,65	0	0	-7.700
-10.850	-10.750	-54.998,75	-50.750,00	0	0	-10.850
0	-7.600	-21.837,64	-14.898,12	0	0	0
0	-18.240	-20.933,53	-35.755,47	0	0	0
-25.000	-25.000	-1.747,00	-112,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-798,40	0	0	0
-17.471	-18.373	0,00	-14.379,92	0	0	-17.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.522	-344.045	-234.137,72	-206.523,60	0	-14.000	-153.522

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.285,76	-3.908,35	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
110	274	273,92	219,14	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.828,51	420,49	0	0	0
-154.000	0	0,00	0,00	0	-154.000	0
-153.390	774	-183,33	-3.268,72	610	-154.000	0

## 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	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
-45.000	-890.000	-85.831,58	-21.810,43	0	0	-45.000
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
45.000	890.000	510.000,00	0,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	424.168,42	-21.810,43	45.000	0	-45.000

**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	154.000					154.000