

ÅRSBUDGET 2021

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af et mangfoldigt kirkeliv, både i form af øget diversitet blandt kirkegængere og aktiviteter uden for kirkerummet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivere og fastholde de yngre generationer,
bl.a. gennem arbejde med/ og styrkelse af kirkekor
gennem stigende aktivitet og antal kormedlemmer.
Litteraturkreds ved sognepræsten.
Filmaften med tematiske emner.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	812.583	903.001	807.498,00	822.552,00
Driftsudgifter i alt	-828.583	-856.301	-1.067.640,02	-851.718,90
2 Kirkebygning og sognegård	-131.850	-216.050	-431.313,44	-166.137,26
2 Indtægter	0	0	21.750,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.850	-58.750	-61.862,81	-54.468,56
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-157.300	-391.200,63	-111.668,70
3 Kirkelige aktiviteter	-386.220	-372.350	-348.607,05	-386.336,51
3 Indtægter	0	0	19,00	500,00
3 Udgifter, løn	-301.220	-295.350	-267.656,59	-267.946,64
3 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-77.000	-80.969,46	-118.889,87
4 Kirkegård	-182.930	-185.900	-198.213,00	-215.482,22
4 Indtægter	85.000	85.000	69.979,63	56.957,11
4 Udgifter, løn	-167.930	-190.900	-203.664,28	-196.602,43
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-80.000	-64.528,35	-75.836,90
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-86.783	-80.500	-84.876,61	-82.242,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-22.500	-23.625,00	-20.250,00
6 Udgifter, øvrige drift	-62.783	-58.000	-61.251,61	-61.992,34
7 Finansielle poster	-40.800	-1.501	-4.629,92	-1.520,57
A Resultat af drift	-16.000	46.700	-260.142,02	-29.166,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.000	-46.700		
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	0	0,00	0,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-16.000	46.700	-260.142,02	-29.167
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
812.583	903.001	807.498,00	822.552,00	812.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
812.583	903.001	807.498,00	822.552,00	812.583	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
-110.100	-159.500	-386.419,90	-112.017,18	0	-30.100	-80.000
-10.000	-20.300	-5.082,16	-12.872,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.750	-36.250	-39.811,38	-41.247,73	0	-10.750	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.850	-216.050	-431.313,44	-166.137,26	0	-40.850	-91.000

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
-215.450	-214.650	-202.486,63	-215.195,83	0	-205.450	-10.000
-15.000	-9.000	-14.431,56	-8.789,07	0	0	-15.000
-35.000	-30.000	-32.971,94	-36.189,35	0	0	-35.000
-7.000	-7.000	-4.503,99	-26.562,75	0	0	-7.000
-100.770	-100.700	-80.925,98	-87.449,51	0	-85.770	-15.000
-6.000	-5.000	-8.050,00	-7.900,00	0	-5.000	-1.000
-6.000	-5.000	-4.736,95	-3.750,00	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-386.220	-372.350	-348.607,05	-386.336,51	0	-301.220	-85.000

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
-165.600	-140.650	-154.203,77	-180.879,55	85.000	-160.600	-90.000
-17.330	-45.250	-44.009,23	-34.602,67	0	-7.330	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.930	-185.900	-198.213,00	-215.482,22	85.000	-167.930	-100.000

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-9.783	-10.000	-10.446,32	-8.918,15	0	0	-9.783
-40.000	-35.000	-39.874,71	-41.661,94	0	0	-40.000
-6.000	-3.000	-6.282,45	-3.020,40	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-30.500	-28.273,13	-26.901,69	0	-24.000	-5.000
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
-2.000	-2.000	0,00	-1.740,16	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.783	-80.500	-84.876,61	-82.242,34	0	-24.000	-62.783

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.001	-1.415,35	-1.956,81	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	545,30	436,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.759,87	0,00	0	0	0
-38.800	0	0,00	0,00	0	-38.800	0
-40.800	-1.501	-4.629,92	-1.520,57	0	-38.800	-2.000

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	38.800					38.800