

# ÅRSBUDGET 2021

for Sahl Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8832

CVR-nr. 31333814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Sahl menighedsråd tilstræber en bred vifte af tilbud til sognets beboere - som det nu kan lade sig gøre i et lille landsbysamfund.  
Vi har god opbakning til suppeaftener, friluftsgudstjeneste, fastelavnsarrangement, foredrag og kirkevandring.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.011.368	1.018.161	812.382,00	1.034.168,04
Driftsudgifter i alt	-1.054.368	-1.018.161	-1.175.874,30	-1.326.170,20
2 Kirkebygning og sognegård	-300.000	-276.790	-269.023,79	-464.024,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.000	-68.015	-38.135,10	-37.546,58
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-208.775	-230.888,69	-426.477,53
3 Kirkelige aktiviteter	-337.000	-344.550	-290.250,93	-304.473,83
3 Indtægter	0	0	2.812,00	6.245,67
3 Udgifter, løn	-268.500	-267.550	-233.888,31	-226.789,36
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-77.000	-59.174,62	-83.930,14
4 Kirkegård	-237.250	-241.385	-511.585,69	-428.746,55
4 Indtægter	90.000	94.000	89.591,78	74.509,54
4 Udgifter, løn	-262.250	-275.385	-320.503,80	-327.950,15
4 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-60.000	-280.673,67	-175.305,94
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	-145.478	-152.936	-105.343,91	-129.245,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.250	-11.250	-21.888,00	-20.280,00
6 Udgifter, øvrige drift	-134.228	-141.686	-83.455,91	-108.965,79
7 Finansielle poster	-34.640	-2.500	330,02	320,08
A Resultat af drift	-43.000	0	-363.492,30	-292.002,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-43.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-43.000	0	-363.492,30	-292.002
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrig drift
1.011.368	1.018.161	812.382,00	1.034.168,04	1.011.368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.011.368	1.018.161	812.382,00	1.034.168,04	1.011.368	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, øvrig drift
-3.750	-3.750	0,00	-3.055,37	0	-3.750	0
-181.000	-175.785	-206.242,26	-294.868,27	0	-21.000	-160.000
-15.000	-15.000	-7.216,80	-17.622,91	0	0	-15.000
-78.250	-58.255	-55.564,73	-148.477,56	0	-18.250	-60.000
-22.000	-24.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-276.790	-269.023,79	-464.024,11	0	-65.000	-235.000

#### 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, øvrig drift
-2.000	-3.500	0,00	-147,60	0	0	-2.000
-288.500	-292.550	-249.528,35	-242.975,75	0	-268.500	-20.000
-3.000	-7.000	-4.230,23	-2.773,21	0	0	-3.000
-8.000	-8.000	-8.458,45	-9.909,95	0	0	-8.000
-15.000	-17.000	-11.480,41	-31.306,70	0	0	-15.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-367,30	-9.755,00	0	0	-10.000
-10.000	-500	-15.686,19	-7.105,62	0	0	-10.000
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-337.000	-344.550	-290.250,93	-304.473,83	0	-268.500	-68.500

#### 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, øvrig drift
-222.250	-231.385	-482.906,19	-400.172,55	90.000	-262.250	-50.000
-15.000	-10.000	-28.679,50	-28.574,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.250	-241.385	-511.585,69	-428.746,55	90.000	-262.250	-65.000

## 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
-35.000	-30.000	-31.947,96	-52.259,59	0	0	-35.000
-51.250	-51.250	-22.303,86	-15.781,61	0	-11.250	-40.000
-13.000	-12.500	-13.787,09	-14.989,10	0	0	-13.000
-5.000	-5.000	-4.350,00	-8.100,00	0	0	-5.000
-15.000	-22.000	-10.892,00	-12.503,50	0	0	-15.000
-10.000	-21.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-10.000	-5.000	-21.288,00	-20.596,80	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	-775,00	-1.844,67	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.228	-4.186	0,00	-3.170,52	0	0	-4.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.478	-152.936	-105.343,91	-129.245,79	0	-11.250	-134.228

### 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
-3.102	-2.500	-2.135,57	-864,44	0	0	-3.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.462	0	318,28	254,62	11.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.147,31	929,90	0	0	0
-43.000	0	0,00	0,00	0	-43.000	0
-34.640	-2.500	330,02	320,08	11.462	-43.000	-3.102

## 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	43.000					43.000