

ÅRSBUDGET 2021

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på at Kirken er for alle , børn , unge og ældre, ved at der foregår forskellige slags gudstjenester og aktiviteter.
Vi vil gerne vedligeholde Kirken , Kirkegården , øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt og indbydende i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	829.750	1.024.966	862.163,04	836.259,00
Driftsudgifter i alt	-888.350	-1.024.966	-865.358,63	-837.250,30
2 Kirkebygning og sognegård	-357.834	-433.000	-293.758,42	-287.455,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.000	-70.000	-76.689,56	-75.506,50
2 Udgifter, øvrige drift	-284.834	-363.000	-217.068,86	-211.949,17
3 Kirkelige aktiviteter	-267.000	-259.300	-268.969,92	-276.937,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-216.500	-208.000	-221.821,83	-224.647,08
3 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-51.300	-47.148,09	-52.290,19
4 Kirkegård	-197.500	-222.900	-208.402,96	-183.077,46
4 Indtægter	65.000	75.000	63.523,12	86.258,92
4 Udgifter, løn	-182.500	-176.900	-191.723,81	-188.766,43
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-121.000	-80.202,27	-80.569,95
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	-101.775	-104.396	-90.056,67	-80.981,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.332	-17.700	-12.063,10	-12.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-93.443	-86.696	-77.993,57	-68.918,14
7 Finansielle poster	35.759	-5.370	-4.170,66	-8.798,66
A Resultat af drift	-58.600	0	-3.195,59	-991,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	58.600	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	152.382	154.800	154.800,00	154.800,00
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	152.382	154.800	154.800,00	154.800,00
C Årets resultat	93.782	154.800	151.604,41	153.809
E Heraf til balanceposter (=C-A)	152.382	154.800		
+ 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	152.382	154.800		
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)	-152.382	-154.800		
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
829.750	1.024.966	862.163,04	836.259,00	829.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
829.750	1.024.966	862.163,04	836.259,00	829.750	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
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
-219.584	-197.500	-221.117,70	-183.843,93	0	-54.750	-164.834
-15.000	-15.000	-14.738,75	-13.341,96	0	0	-15.000
-88.250	-220.500	-57.901,97	-90.269,78	0	-18.250	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.834	-433.000	-293.758,42	-287.455,67	0	-73.000	-284.834

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
-20.750	-17.500	-1.750,00	-918,55	0	-18.250	-2.500
-223.250	-213.000	-240.060,92	-245.768,49	0	-198.250	-25.000
-5.000	-7.500	-5.789,25	-7.254,23	0	0	-5.000
-1.500	-2.500	-400,00	-4.300,00	0	0	-1.500
-10.000	-12.500	-14.276,25	-12.670,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.800	-2.709,00	-5.526,00	0	0	-3.000
-3.000	-1.000	-3.484,50	0,00	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-267.000	-259.300	-268.969,92	-276.937,27	0	-216.500	-50.500

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
-197.500	-222.900	-208.402,96	-181.989,96	65.000	-182.500	-80.000
0	0	0,00	-1.087,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.500	-222.900	-208.402,96	-183.077,46	65.000	-182.500	-80.000

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
-15.000	-10.000	-14.051,87	-13.961,19	0	0	-15.000
-30.933	-41.200	-34.331,48	-32.820,11	0	-2.083	-28.850
-17.000	-15.000	-16.452,72	-14.288,32	0	0	-17.000
-8.850	-8.500	-3.850,00	-4.350,00	0	0	-8.850
-11.249	-9.500	-18.120,60	-12.063,10	0	-6.249	-5.000
-6.500	0	-3.250,00	0,00	0	0	-6.500
-6.500	-13.000	0,00	0,00	0	0	-6.500
-1.000	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.743	-4.696	0,00	-3.498,52	0	0	-4.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.775	-104.396	-90.056,67	-80.981,24	0	-8.332	-93.443

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
-1.705	-5.370	-8.465,64	-11.561,64	0	0	-1.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-994,97	-73,53	0	0	0
0	0	0,00	77,63	0	0	0
96.064	0	3.101,46	2.481,16	96.064	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.188,49	277,72	0	0	0
-58.600	0	0,00	0,00	0	-58.600	0
35.759	-5.370	-4.170,66	-8.798,66	96.064	-58.600	-1.705

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	152.382	154.800	154.800,00	154.800,00	152.382	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	152.382	154.800	154.800,00	154.800,00	152.382	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	58.600					58.600