

# ÅRSBUDGET 2021

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Forsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup Sogn.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- julekoncerter og øvrige koncerter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker fortsat at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Organistsamarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup.
- Dåbsklude
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- børnekor

### Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt.
- Navnejubilæum

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.400	1.217.200	1.221.200,00	1.283.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.209.400	-1.217.200	-1.474.634,33	-1.080.849,26
2 Kirkebygning og sognegård	-184.510	-172.503	-324.276,37	-135.372,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.610	-61.103	-53.452,80	-44.270,15
2 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-111.400	-270.823,57	-91.102,77
3 Kirkelige aktiviteter	-368.360	-386.727	-351.751,79	-252.158,21
3 Indtægter	0	0	23.160,00	0,00
3 Udgifter, løn	-305.860	-288.177	-286.465,61	-206.615,21
3 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-98.550	-88.446,18	-45.543,00
4 Kirkegård	-492.230	-507.220	-670.283,10	-557.736,21
4 Indtægter	320.500	302.800	287.759,38	233.548,78
4 Udgifter, løn	-596.630	-576.520	-582.475,47	-543.396,31
4 Udgifter, øvrige drift	-216.100	-233.500	-375.567,01	-247.888,68
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	-157.300	-152.150	-125.160,60	-127.423,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-18.341,31	-24.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-127.300	-122.150	-106.819,29	-103.423,65
7 Finansielle poster	-7.000	1.400	-3.162,47	-8.158,27
A Resultat af drift	0	0	-253.434,33	202.250,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-94,29	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	-94,29	0,00
C Årets resultat	0	0	-253.528,62	202.251
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
1.209.400	1.217.200	1.221.200,00	1.283.100,00	1.209.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.209.400	1.217.200	1.221.200,00	1.283.100,00	1.209.400	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
-169.510	-157.503	-224.558,79	-115.213,49	0	-63.610	-105.900
-15.000	-15.000	-99.717,58	-20.159,43	0	0	-15.000
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
-184.510	-172.503	-324.276,37	-135.372,92	0	-63.610	-120.900

#### 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
-311.760	-288.777	-304.313,17	-219.410,37	0	-285.860	-25.900
-15.900	-30.750	-12.919,37	-11.889,28	0	0	-15.900
-18.100	-13.400	-12.164,02	-9.769,49	0	-5.000	-13.100
-2.900	-20.400	-2.900,00	-5.897,11	0	0	-2.900
-2.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-12.200	-11.100	-19.265,23	-4.922,46	0	-10.000	-2.200
-5.500	-6.300	-190,00	-269,50	0	-5.000	-500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-368.360	-386.727	-351.751,79	-252.158,21	0	-305.860	-62.500

#### 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
-437.606	-391.746	-649.284,85	-501.287,51	320.500	-550.106	-208.000
-54.624	-115.474	-20.998,25	-56.448,70	0	-46.524	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.230	-507.220	-670.283,10	-557.736,21	320.500	-596.630	-216.100

## 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
-4.000	-17.500	27.974,87	-19.594,79	0	0	-4.000
-36.900	-26.900	-34.661,82	-26.044,00	0	-6.000	-30.900
-24.300	-17.800	-51.587,32	-12.323,34	0	-12.000	-12.300
-6.000	-8.400	-6.000,00	-8.334,97	0	-6.000	0
-49.200	-47.450	-47.721,08	-46.730,16	0	-6.000	-43.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-12.000	-13.165,25	-4.745,75	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-12.100	0,00	-9.650,64	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.300	-152.150	-125.160,60	-127.423,65	0	-30.000	-127.300

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-236,49	0,00	0	0	-3.000
1.000	1.400	1.430,82	1.192,34	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.356,80	-9.350,61	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	49.199	-49.199	0
-7.000	1.400	-3.162,47	-8.158,27	50.199	-49.199	-8.000

## 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	-94,29	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	-94,29	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	49.199	0	0	0	0	49.199