

ÅRSBUDGET 2021

for Hedeager Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9091

CVR-nr. 51766628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og mål for Hedeagerkirken

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Hedeager Sogn arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum. Menighedsråd og præster arbejder sammen og taler til stadighed sammen om, hvad rådet mener, vil skabe liv og vækst netop i vores sogn. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.798.500	2.584.466	2.776.977,50	2.619.030,27
Driftsudgifter i alt	-2.798.500	-2.584.466	-2.572.650,57	-2.504.697,62
2 Kirkebygning og sognegård	-708.890	-684.080	-756.146,12	-747.316,66
2 Indtægter	80.000	75.000	104.918,00	75.000,00
2 Udgifter, løn	-341.890	-343.080	-320.129,41	-359.234,23
2 Udgifter, øvrige drift	-447.000	-416.000	-540.934,71	-463.082,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.630	-1.703.920	-1.588.027,38	-1.577.481,99
3 Indtægter	37.000	30.000	46.947,75	42.950,50
3 Udgifter, løn	-1.406.110	-1.404.920	-1.327.784,98	-1.309.708,95
3 Udgifter, øvrige drift	-331.520	-329.000	-307.190,15	-310.723,54
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-5.000	-5.000	-32.678,26	-5.196,71
5 Indtægter	34.000	34.000	34.330,00	37.682,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-39.000	-67.008,26	-42.878,97
6 Administration og fællesudgifter	-218.937	-190.466	-193.609,21	-174.702,26
6 Indtægter	0	0	405,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-333,96	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-218.937	-190.466	-193.680,25	-174.702,26
7 Finansielle poster	-165.043	-1.000	-2.189,60	0,00
A Resultat af drift	0	0	204.326,93	114.332,65
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	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	0	0	204.326,93	114.333
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, øvrig drift
2.798.500	2.584.466	2.733.300,00	2.520.500,00	2.798.500	0	0
0	0	43.677,50	98.530,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.798.500	2.584.466	2.776.977,50	2.619.030,27	2.798.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.220	-315.840	-253.033,06	-224.860,25	0	-177.220	-133.000
-50.000	-30.000	-72.364,18	-49.390,01	0	0	-50.000
-348.670	-338.240	-430.748,88	-473.066,40	80.000	-164.670	-264.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.890	-684.080	-756.146,12	-747.316,66	80.000	-341.890	-447.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.110	-601.170	-557.772,65	-594.585,03	2.000	-522.110	-84.000
-210.750	-210.250	-180.581,11	-205.082,28	0	-129.750	-81.000
-184.020	-189.500	-159.302,17	-150.074,98	5.000	-146.500	-42.520
-225.750	-226.050	-216.165,58	-209.021,32	0	-161.750	-64.000
-107.000	-107.600	-106.364,19	-103.556,22	0	-106.000	-1.000
-172.500	-173.250	-175.043,96	-145.837,19	0	-166.500	-6.000
-195.500	-195.100	-191.597,72	-168.124,97	30.000	-173.500	-52.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.700.630	-1.703.920	-1.588.027,38	-1.577.481,99	37.000	-1.406.110	-331.520

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
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

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
-5.000	-5.000	-32.678,26	-5.196,71	34.000	0	-39.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-32.678,26	-5.196,71	34.000	0	-39.000

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
-78.000	-63.000	-101.357,69	-62.601,45	0	0	-78.000
-70.000	-54.000	-62.847,99	-42.804,52	0	0	-70.000
-21.000	-21.000	-24.591,86	-27.251,67	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.591,75	-4.557,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-219,92	-8.494,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.937	-37.466	0,00	-28.993,12	0	0	-34.937
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.937	-190.466	-193.609,21	-174.702,26	0	0	-218.937

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
-2.000	-1.000	-2.189,60	0,00	0	0	-2.000
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
-163.043	0	0,00	0,00	0	-163.043	0
-165.043	-1.000	-2.189,60	0,00	0	-163.043	-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	163.043	0	0	0	0	163.043