

ÅRSBUDGET 2021

for Ilderhede Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9125

CVR-nr. 38907328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	683.750	584.388	550.000,00	500.000,00
Driftsudgifter i alt	-683.750	-584.388	-610.488,19	-599.302,13
2 Kirkebygning og sognegård	-64.971	-58.223	-74.669,26	-85.613,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.471	-22.746	-30.204,27	-25.380,61
2 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-35.477	-44.464,99	-60.232,46
3 Kirkelige aktiviteter	-169.194	-141.018	-190.448,41	-142.162,07
3 Indtægter	3.000	0	4.168,00	7.192,00
3 Udgifter, løn	-92.674	-82.736	-125.070,70	-106.929,07
3 Udgifter, øvrige drift	-79.520	-58.282	-69.545,71	-42.425,00
4 Kirkegård	-263.342	-218.947	-248.468,93	-246.870,32
4 Indtægter	122.502	114.178	119.150,86	136.888,21
4 Udgifter, løn	-298.944	-241.832	-305.818,54	-256.978,08
4 Udgifter, øvrige drift	-86.900	-91.293	-61.801,25	-126.780,45
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	261,00
5 Indtægter	0	0	0,00	261,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-160.745	-165.200	-95.235,59	-121.480,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.976	-77.130	-40.532,96	-44.530,57
6 Udgifter, øvrige drift	-95.769	-88.070	-54.702,63	-76.949,65
7 Finansielle poster	-25.498	-1.000	-1.666,00	-3.437,45
A Resultat af drift	0	0	-60.488,19	-99.302,13
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	-60.488,19	-99.302
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
683.750	584.388	550.000,00	500.000,00	683.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
683.750	584.388	550.000,00	500.000,00	683.750	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.971	-48.223	-49.553,69	-64.180,77	0	-28.471	-25.500
-11.000	-10.000	-25.115,57	-21.432,30	0	0	-11.000
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
-64.971	-58.223	-74.669,26	-85.613,07	0	-28.471	-36.500

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
-95.594	-89.418	-139.321,05	-104.692,23	0	-73.474	-22.120
-100	-100	-2,50	-7,32	0	0	-100
-17.000	-10.000	-7.456,05	-28.305,38	0	-7.200	-9.800
-30.000	-15.000	-29.913,29	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-577,00	0,00	0	-4.000	-2.500
-20.000	-20.000	-13.178,52	-9.157,14	3.000	-8.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.194	-141.018	-190.448,41	-142.162,07	3.000	-92.674	-79.520

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, øvrige drift
-220.112	-177.725	-225.702,27	-215.639,60	122.502	-266.914	-75.700
-43.230	-41.222	-22.766,66	-31.230,72	0	-32.030	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.342	-218.947	-248.468,93	-246.870,32	122.502	-298.944	-86.900

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	261,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	261,00	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
-2.100	-2.000	-3.824,35	-2.216,22	0	0	-2.100
-54.750	-50.750	-27.468,37	-41.552,69	0	0	-54.750
-78.476	-92.092	-50.505,27	-58.546,99	0	-64.976	-13.500
-3.750	-3.750	-4.350,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-8.300	-7.748	-8.247,60	-7.747,80	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-4.000	-840,00	-4.000,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.369	-4.860	0,00	-3.666,52	0	0	-4.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.745	-165.200	-95.235,59	-121.480,22	0	-64.976	-95.769

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
-1.000	-1.000	-1.137,48	-330,16	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27	0	66,80	53,44	27	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-595,32	-3.160,73	0	0	0
-24.525	0	0,00	0,00	0	-24.525	0
-25.498	-1.000	-1.666,00	-3.437,45	27	-24.525	-1.000

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	24.525					24.525