

ÅRSBUDGET 2021

for Ørnhøj Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9167

CVR-nr. 20390212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrangere og være deltagende i forskellige tilbud, så det rammer et bredt spekter til glæde for alle i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2: Kirkebygning og sognegård

Ønsker kr. 40.000,00 til et nyt klaver. Den vi har nu er gammel og har været flyttet mange gange og har været udsat for temperatursvinger. Klaverstemmeren siger, at den er svær at stemme - er bevilliget.

Formål 4: Kirkegård

Indtægten på gravstedskapitaler er faldet med kr. 26.928,00 fra 2020 til 2021. Der søges om godtgørelse af dette beløb - er bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.167.952	1.204.468	1.055.200,00	1.097.299,96
Driftsudgifter i alt	-1.167.952	-1.204.468	-1.038.995,50	-982.508,17
2 Kirkebygning og sognegård	-287.444	-362.555	-309.215,69	-188.764,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-287.444	-362.555	-309.215,69	-188.764,53
3 Kirkelige aktiviteter	-436.139	-427.008	-388.532,25	-372.444,08
3 Indtægter	5.000	0	6.120,00	9.485,60
3 Udgifter, løn	-324.811	-321.862	-300.370,95	-291.978,66
3 Udgifter, øvrige drift	-116.328	-105.146	-94.281,30	-89.951,02
4 Kirkegård	-336.185	-308.870	-262.432,34	-330.156,04
4 Indtægter	235.967	254.390	274.951,35	222.417,84
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-572.152	-563.260	-537.383,69	-552.573,88
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	-99.274	-103.635	-76.619,36	-79.406,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-95,04	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-99.274	-103.635	-76.524,32	-79.406,61
7 Finansielle poster	-8.910	-2.400	-2.195,86	-11.736,91
A Resultat af drift	0	0	16.204,50	114.791,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.160.307,23	-462.339,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.805.800,00	389.000,04
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	645.492,77	-73.339,63
C Årets resultat	0	0	661.697,27	41.452
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, øvrige drift
1.167.952	1.204.468	1.055.200,00	1.097.299,96	1.167.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.167.952	1.204.468	1.055.200,00	1.097.299,96	1.167.952	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
-187.444	-206.555	-155.526,50	-164.369,80	0	0	-187.444
-50.000	-20.000	-7.675,50	-24.394,73	0	0	-50.000
-50.000	-136.000	-146.013,69	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.444	-362.555	-309.215,69	-188.764,53	0	0	-287.444

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
-330.732	-325.077	-341.504,93	-333.216,73	0	-250.904	-79.828
-31.500	-24.000	-20.891,04	-13.953,85	0	-8.000	-23.500
-1.000	-1.000	-593,95	-2.723,35	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-3.000,00	0	0	-2.000
-31.907	-38.431	-11.195,32	-11.939,92	0	-27.907	-4.000
-21.000	-22.000	-8.291,01	-4.210,63	0	-20.000	-1.000
-17.500	-14.000	-3.556,00	-2.899,60	5.000	-18.000	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-436.139	-427.008	-388.532,25	-372.444,08	5.000	-324.811	-116.328

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
-336.185	-308.870	-263.155,54	-326.496,38	235.967	0	-572.152
0	0	723,20	715,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.375,00	0	0	0
-336.185	-308.870	-262.432,34	-330.156,04	235.967	0	-572.152

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
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
-29.500	-31.700	-24.635,94	-24.753,00	0	0	-29.500
-10.058	-17.821	-7.079,80	-5.278,00	0	0	-10.058
-7.000	-2.500	-6.963,62	-1.994,31	0	0	-7.000
-3.900	-3.800	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-37.100	-35.800	-34.090,00	-33.942,50	0	0	-37.100
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
-11.716	-12.014	0,00	-9.688,80	0	0	-11.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.274	-103.635	-76.619,36	-79.406,61	0	0	-99.274

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	-1.720,22	-9.319,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-679,19	0,00	0	0	-1.000
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
200	-2.400	203,55	-2.417,48	1.100	0	-900
-8.110	0	0,00	0,00	0	-8.110	0
-8.910	-2.400	-2.195,86	-11.736,91	1.100	-8.110	-1.900

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	-2.160.307,23	-462.339,67	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	2.805.800,00	389.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	645.492,77	-73.339,63	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	8.110	0	0	0	0	8.110