

ÅRSBUDGET 2021

for Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9170

CVR-nr. 31306469

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre gode rammer og vilkår for vore ansatte og opretholde et aktivt og alsidigt kirkeliv for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder med en nedslidningspolitik på maskiner og derfor forudser øget udgifter i de kommende år til maskiner, der kan forbedre arbejdsmiljø og nedbringe vedligeholdelsesomkostninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.580.377	1.472.761	1.545.347,79	1.650.250,00
Driftsudgifter i alt	-1.580.377	-1.557.761	-1.542.832,50	-1.469.257,02
2 Kirkebygning og sognegård	-293.690	-303.060	-242.538,41	-363.760,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.190	-31.560	-31.501,08	-31.203,66
2 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-271.500	-211.037,33	-332.556,64
3 Kirkelige aktiviteter	-621.815	-606.170	-556.726,62	-602.115,02
3 Indtægter	8.000	6.000	14.725,00	22.348,20
3 Udgifter, løn	-498.515	-489.270	-463.957,62	-507.025,57
3 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-122.900	-107.494,00	-117.437,65
4 Kirkegård	-328.295	-323.870	-512.191,84	-258.884,64
4 Indtægter	241.300	290.000	197.022,09	293.783,74
4 Udgifter, løn	-481.795	-448.170	-496.833,07	-436.179,44
4 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-165.700	-212.380,86	-116.488,94
5 Præstebolig mv.	-7.855	-56.700	-37.239,50	-61.811,63
5 Indtægter	91.500	101.000	76.806,12	114.327,16
5 Udgifter, løn	-17.200	-45.000	-25.620,70	-38.520,72
5 Udgifter, øvrige drift	-82.155	-112.700	-88.424,92	-137.618,07
6 Administration og fællesudgifter	-201.275	-203.800	-187.989,20	-183.531,51
6 Indtægter	0	0	25,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.500	-62.000	-62.493,81	-58.491,63
6 Udgifter, øvrige drift	-138.775	-141.800	-125.520,39	-125.039,88
7 Finansielle poster	-127.447	-64.161	-6.146,93	846,08
A Resultat af drift	0	-85.000	2.515,29	180.992,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	85.000		
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))	500.000	350.000	513.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-125.360,64	-31.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.500.000	-56.914,06	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	-3.150.000	330.725,30	-31.250,00
C Årets resultat	350.000	-3.235.000	333.240,59	149.743
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	-3.150.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.500.000		
+ 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	350.000	350.000		
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)	-350.000	3.150.000		
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
1.580.377	1.472.761	1.480.900,00	1.471.500,00	1.580.377	0	0
0	0	64.447,79	178.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.580.377	1.472.761	1.545.347,79	1.650.250,00	1.580.377	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
-2.000	0	-1.768,35	-730,00	0	0	-2.000
-167.295	-194.150	-95.396,61	-193.901,27	0	-11.595	-155.700
-22.000	-18.500	-50.210,11	-15.098,82	0	0	-22.000
-102.395	-90.410	-95.163,34	-154.030,21	0	-11.595	-90.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.690	-303.060	-242.538,41	-363.760,30	0	-23.190	-270.500

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
-3.700	-2.700	-2.276,58	-4.821,87	0	0	-3.700
-339.185	-323.400	-328.536,76	-325.822,76	1.500	-304.885	-35.800
-122.460	-139.930	-123.087,54	-130.314,77	0	-96.060	-26.400
-1.500	-1.500	-276,00	-5.515,00	0	0	-1.500
-80.570	-84.440	-81.828,96	-74.564,29	0	-45.570	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.300	-13.563,46	-31.098,16	0	-20.000	-8.000
-45.900	-26.400	-7.157,32	-29.978,17	6.500	-32.000	-20.400
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-621.815	-606.170	-556.726,62	-602.115,02	8.000	-498.515	-131.300

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
-310.600	-303.520	-494.141,99	-238.594,38	241.300	-470.200	-81.700
-17.695	-20.350	-18.049,85	-20.290,26	0	-11.595	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.295	-323.870	-512.191,84	-258.884,64	241.300	-481.795	-87.800

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
-44.355	-103.200	-85.258,62	-101.679,74	55.000	-17.200	-82.155
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
36.500	46.500	48.019,12	39.868,11	36.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.855	-56.700	-37.239,50	-61.811,63	91.500	-17.200	-82.155

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
-35.800	-32.300	-24.892,89	-34.863,03	0	0	-35.800
-50.600	-53.000	-66.408,85	-52.933,34	0	0	-50.600
-30.000	-32.000	-30.746,04	-23.520,17	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.375	-65.000	-65.041,42	-60.366,07	0	-62.500	-5.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.400	-900,00	-4.937,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.100	0,00	-6.911,40	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.275	-203.800	-187.989,20	-183.531,51	0	-62.500	-138.775

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
-45.938	-64.361	0,00	0,00	0	0	-45.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.469,77	-221,07	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	238,26	190,60	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.915,42	876,55	0	0	0
-80.109	0	0,00	0,00	0	-80.109	0
-127.447	-64.161	-6.146,93	846,08	100	-80.109	-47.438

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	0	-125.360,64	-31.250,00	0	0	-150.000
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	-3.500.000	-56.914,06	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
500.000	350.000	513.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	-3.150.000	330.725,30	-31.250,00	500.000	0	-150.000

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	80.109					80.109