

ÅRSBUDGET 2021

for Feldborg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9201

CVR-nr. 10637813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med den ekstra bevilling kr. 50000,00 til forbedring af de frie midler, er det menighedens målsætning at de frie midler er på de kr. 50000,00.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med den igangsatte helhedsplan for Feldborg Kirkegård, forventer vi en merudgift til næste del-etape på kr. 50.000,00, disse ønsker vi få lagt på ligningen.

Er bevilliget

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med reduktion af renteafkast gravstedkapitaler til kr. 12.316 søges om yderligere kr. 19.970.

NB: Rettelse i budgettet i forbindelse med ovennævnte er ikke sket, men bliver rettet i den endelige budget.

Er bevilliget og rettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	920.366	716.856	802.800,00	791.000,00
Driftsudgifter i alt	-870.366	-716.856	-923.047,22	-907.380,84
2 Kirkebygning og sognegård	-122.800	-124.040	-111.995,13	-194.934,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.800	-49.440	-48.136,10	-46.644,57
2 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-74.600	-63.859,03	-148.289,54
3 Kirkelige aktiviteter	-259.751	-213.660	-178.029,96	-170.429,96
3 Indtægter	9.000	5.500	4.439,19	3.710,00
3 Udgifter, løn	-181.200	-149.360	-140.541,67	-127.582,52
3 Udgifter, øvrige drift	-87.551	-69.800	-41.927,48	-46.557,44
4 Kirkegård	-361.775	-294.460	-529.399,72	-460.217,29
4 Indtægter	205.425	191.500	205.475,42	141.707,06
4 Udgifter, løn	-362.000	-352.560	-366.997,71	-351.977,40
4 Udgifter, øvrige drift	-205.200	-133.400	-367.877,43	-249.946,95
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	-74.456	-74.040	-89.425,70	-71.560,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-4.000	-3.840	-3.878,40	-3.876,00
6 Udgifter, øvrige drift	-70.456	-70.200	-85.547,30	-67.684,13
7 Finansielle poster	-51.584	-10.656	-14.196,71	-10.239,35
A Resultat af drift	50.000	0	-120.247,22	-116.380,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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	50.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	50.000	0	-120.247,22	-116.381
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
920.366	716.856	802.800,00	791.000,00	920.366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.366	716.856	802.800,00	791.000,00	920.366	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
-107.800	-112.040	-98.033,25	-162.801,19	0	-50.800	-57.000
-15.000	-12.000	-13.961,88	-32.132,92	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
-122.800	-124.040	-111.995,13	-194.934,11	0	-50.800	-72.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.400	-155.560	-126.365,00	-137.887,08	3.500	-122.400	-68.500
-29.400	-30.900	-24.685,61	-19.187,54	0	-28.800	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.951	-14.200	-12.673,34	-6.131,84	3.000	-15.000	-13.951
-17.000	-12.000	-14.306,01	-7.223,50	2.500	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.751	-213.660	-178.029,96	-170.429,96	9.000	-181.200	-87.551

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
-354.775	-289.460	-522.830,39	-456.527,29	205.425	-362.000	-198.200
-7.000	-5.000	-6.569,33	-3.690,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.775	-294.460	-529.399,72	-460.217,29	205.425	-362.000	-205.200

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

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
-22.200	-24.540	-20.568,69	-19.790,72	0	-4.000	-18.200
-34.500	-31.500	-61.849,01	-32.747,87	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-7.008,00	-12.669,26	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.756	-9.000	0,00	-6.352,28	0	0	-7.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.456	-74.040	-89.425,70	-71.560,13	0	-4.000	-70.456

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
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
-3.000	-10.656	-14.196,71	-10.239,35	0	0	-3.000
-48.584	0	0,00	0,00	0	-48.584	0
-51.584	-10.656	-14.196,71	-10.239,35	0	-48.584	-3.000

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	-50.000	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	50.000	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	48.584	0	0	0	0	48.584