

ÅRSBUDGET 2021

for Herrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9204

CVR-nr. 16682713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Ligeledes er det et ønske at kirken skal nå så langt ud så alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønske

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den daglige drift

Supplerende forklaringer til budgettet

Tidligere års driftsrammer har vist sig at være maksimalt udnyttet og opstår uforudsete udgifter kan det blive nødvendigt at ansøge om 5% midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	854.374	862.775	892.884,00	783.014,04
Driftsudgifter i alt	-899.900	-862.775	-852.269,83	-778.917,16
2 Kirkebygning og sognegård	-151.050	-124.400	-109.340,31	-161.749,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.050	-44.400	-43.437,42	-41.511,43
2 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-80.000	-65.902,89	-120.238,48
3 Kirkelige aktiviteter	-326.302	-316.385	-337.044,25	-282.497,06
3 Indtægter	0	0	2.000,00	12.000,00
3 Udgifter, løn	-286.417	-283.000	-284.250,77	-241.923,87
3 Udgifter, øvrige drift	-39.885	-33.385	-54.793,48	-52.573,19
4 Kirkegård	-313.661	-328.743	-318.802,93	-253.706,90
4 Indtægter	159.704	163.413	174.668,42	140.773,54
4 Udgifter, løn	-352.365	-334.500	-326.153,68	-310.802,98
4 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-157.656	-167.317,67	-83.677,46
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	-109.862	-94.222	-86.970,59	-82.259,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.880	-24.200	-30.925,60	-18.039,13
6 Udgifter, øvrige drift	-69.982	-70.022	-56.044,99	-64.220,72
7 Finansielle poster	975	975	-111,75	1.296,56
A Resultat af drift	-45.526	0	40.614,17	4.096,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.526	88.013		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	88.013		

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))	1.256.250	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.256.250	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	-45.526	0	40.614,17	4.097
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
854.374	862.775	892.884,00	783.014,04	854.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
854.374	862.775	892.884,00	783.014,04	854.374	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
-143.050	-116.400	-106.133,03	-146.567,96	0	-47.050	-96.000
-8.000	-8.000	-2.802,28	-15.181,95	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-405,00	0,00	0	0	0
-151.050	-124.400	-109.340,31	-161.749,91	0	-47.050	-104.000

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-309.802	-306.385	-286.533,74	-253.859,32	0	-286.417	-23.385
-1.500	-1.500	-2.114,95	-924,00	0	0	-1.500
-1.000	-1.000	-11.835,45	-9.241,62	0	0	-1.000
0	0	-4.522,00	-3.856,00	0	0	0
-500	-500	-13.706,11	-6.469,15	0	0	-500
-6.500	-6.500	-15.732,00	-1.206,84	0	0	-6.500
-6.500	0	-2.600,00	-6.940,13	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.302	-316.385	-337.044,25	-282.497,06	0	-286.417	-39.885

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
-309.661	-324.743	-313.816,03	-250.016,90	159.704	-352.365	-117.000
-4.000	-4.000	-4.986,90	-3.690,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.661	-328.743	-318.802,93	-253.706,90	159.704	-352.365	-121.000

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

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
-14.550	-14.550	-3.543,08	-415,00	0	0	-14.550
-38.000	-38.000	-42.003,13	-43.400,84	0	0	-38.000
-17.680	-2.000	-7.644,31	-8.889,11	0	-15.680	-2.000
0	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
-30.999	-31.100	-33.780,07	-20.848,70	0	-24.200	-6.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.133	-6.072	0,00	-4.956,20	0	0	-6.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.862	-94.222	-86.970,59	-82.259,85	0	-39.880	-69.982

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	-1.337,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	37,86	0	0	0
975	975	1.218,88	975,12	975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,89	283,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975	975	-111,75	1.296,56	975	0	0

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.256.250	0	0,00	0,00	0	0	-1.256.250
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
1.256.250	0	0,00	0,00	1.256.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.256.250	0	-1.256.250

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	45.526					45.526