

ÅRSBUDGET 2021

for Fasterholt Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9209

CVR-nr. 27275052

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	753.970	588.846	661.466,18	752.000,00
Driftsudgifter i alt	-753.970	-588.846	-697.532,71	-765.237,76
2 Kirkebygning og sognegård	-180.506	-153.840	-132.604,16	-301.967,92
2 Indtægter	0	0	226.803,80	0,00
2 Udgifter, løn	-37.820	-31.940	-18.347,83	-17.684,87
2 Udgifter, øvrige drift	-142.686	-121.900	-341.060,13	-284.283,05
3 Kirkelige aktiviteter	-148.758	-151.640	-121.552,47	-149.096,70
3 Indtægter	1.362	800	1.355,00	5.190,00
3 Udgifter, løn	-50.320	-36.940	-39.595,70	-41.539,96
3 Udgifter, øvrige drift	-99.800	-115.500	-83.311,77	-112.746,74
4 Kirkegård	-353.272	-237.820	-406.278,00	-269.083,44
4 Indtægter	63.174	99.500	69.977,23	121.460,34
4 Udgifter, løn	-302.560	-255.520	-311.912,30	-300.643,48
4 Udgifter, øvrige drift	-113.886	-81.800	-164.342,93	-89.900,30
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	-31.675	-45.546	-31.449,95	-43.594,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-31.675	-45.546	-31.449,95	-43.594,14
7 Finansielle poster	-39.759	0	-5.648,13	-1.495,56
A Resultat af drift	0	0	-36.066,53	-13.237,76
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	125.000,00	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	125.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	88.933,47	-13.238
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
753.970	588.846	627.300,00	642.000,00	753.970	0	0
0	0	34.166,18	110.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.970	588.846	661.466,18	752.000,00	753.970	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.271	-88.070	-45.121,27	-79.127,08	0	-18.910	-59.361
-5.500	-1.000	-6.103,91	-10.463,75	0	0	-5.500
-96.735	-64.770	-81.378,98	-212.377,09	0	-18.910	-77.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.506	-153.840	-132.604,16	-301.967,92	0	-37.820	-142.686

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.820	-40.240	-46.146,41	-42.904,44	0	-45.320	-9.500
-32.000	-32.200	-30.449,80	-32.732,92	0	0	-32.000
-3.500	-22.100	-2.487,70	-17.793,90	0	0	-3.500
-45.300	-48.000	-43.823,56	-45.240,37	0	0	-45.300
0	-200	0,00	-2.769,92	0	0	0
-638	-100	1.355,00	-3.598,75	1.362	0	-2.000
-5.000	-8.800	0,00	-4.056,40	0	-5.000	0
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-148.758	-151.640	-121.552,47	-149.096,70	1.362	-50.320	-99.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-349.372	-235.320	-402.396,06	-267.783,44	63.174	-302.560	-109.986
-3.900	-2.500	-3.881,94	-1.300,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.272	-237.820	-406.278,00	-269.083,44	63.174	-302.560	-113.886

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
-600	-800	-635,20	-821,95	0	0	-600
-7.800	-9.546	-7.792,19	-9.006,04	0	0	-7.800
-2.000	-1.500	-2.070,00	-2.529,90	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-27.900	-20.952,56	-26.490,14	0	0	-17.000
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	-1.200	0,00	-1.198,75	0	0	0
-4.275	-4.600	0,00	-3.547,36	0	0	-4.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.675	-45.546	-31.449,95	-43.594,14	0	0	-31.675

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-238,28	0,00	0	0	0
0	0	28,22	48,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.438,07	-1.544,50	0	0	0
-39.759	0	0,00	0,00	0	-39.759	0
-39.759	0	-5.648,13	-1.495,56	0	-39.759	0

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	125.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	125.000,00	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	39.759					39.759