

ÅRSBUDGET 2021

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.
En velholdt kirkegård.
Godt samarbejde i menighedsrådet.
Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet har bevilliget kr. 75.000,00 som engangsbevilling på budget 2021 til styrkelse af kirkekassens likviditet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som kompensation for lavere renteindtægter på gravstedskapitaler i 2021 har provstiet ydet et tilskud på kr. 11.433,00.

Provstiet har bevilliget kr. 38.640,00 til afregning af feriemidler jf. bilag 5.

Der skal være provstesyn i 2023.

Langtidsplanen:

I år 2026: Kr. 1.000.000,00 til indvendig maling og reovering af Karstoft Kirke.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	634.381	236.000	411.000,00	1.092.793,38
Driftsudgifter i alt	-634.381	-536.000	-654.687,82	-1.101.714,45
2 Kirkebygning og sognegård	-99.730	-76.415	-143.493,01	-696.496,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.730	-23.415	-21.295,63	-21.367,75
2 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-53.000	-122.197,38	-675.129,18
3 Kirkelige aktiviteter	-117.730	-92.415	-54.880,96	-111.168,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-34.730	-34.415	-23.320,63	-38.471,78
3 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-58.000	-31.560,33	-72.696,55
4 Kirkegård	-300.548	-302.170	-396.412,15	-239.810,05
4 Indtægter	151.800	87.000	133.131,09	117.863,47
4 Udgifter, løn	-291.540	-287.670	-261.631,21	-262.518,28
4 Udgifter, øvrige drift	-160.808	-101.500	-267.912,03	-95.155,24
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	-77.933	-65.500	-58.346,12	-55.311,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	4.133,68	9.594,30
6 Udgifter, øvrige drift	-76.233	-63.800	-62.479,80	-64.906,08
7 Finansielle poster	-38.440	500	-1.555,58	1.072,64
A Resultat af drift	0	-300.000	-243.687,82	-8.921,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300.000		

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	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-300.000	-243.687,82	-8.921
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
634.381	236.000	411.000,00	461.000,00	634.381	0	0
0	0	0,00	631.793,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
634.381	236.000	411.000,00	1.092.793,38	634.381	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
-71.730	-61.415	-69.548,12	-59.120,77	0	-23.730	-48.000
-28.000	-15.000	-73.944,89	-637.376,16	0	0	-28.000
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
-99.730	-76.415	-143.493,01	-696.496,93	0	-23.730	-76.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.730	-47.415	-29.962,25	-29.371,58	0	-28.730	-23.000
-15.000	-15.000	-2.703,12	-5.172,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-8.333,00	0	0	0
-40.000	-19.000	-19.158,44	-45.933,82	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	0,00	-7.184,30	0	-3.000	-500
-7.000	-7.000	-2.557,15	-14.673,63	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-117.730	-92.415	-54.880,96	-111.168,33	0	-34.730	-83.000

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
-295.548	-297.170	-393.253,71	-235.285,05	151.800	-291.540	-155.808
-5.000	-5.000	-3.158,44	-4.525,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.548	-302.170	-396.412,15	-239.810,05	151.800	-291.540	-160.808

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, øvrige 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, øvrige drift
-9.733	-1.500	-5.232,41	-5.343,59	0	0	-9.733
-28.500	-37.050	-28.355,61	-33.678,61	0	0	-28.500
-12.000	-5.750	-7.286,78	-13.497,52	0	0	-12.000
-5.700	-5.450	-5.762,50	-5.662,50	0	-1.700	-4.000
-4.000	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-8.000	-7.858,82	9.737,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-3.116,56	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.933	-65.500	-58.346,12	-55.311,78	0	-1.700	-76.233

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, øvrige 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
200	500	521,00	416,80	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.076,58	655,84	0	0	0
-38.640	0	0,00	0,00	0	-38.640	0
-38.440	500	-1.555,58	1.072,64	200	-38.640	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	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	38.640					38.640