

ÅRSBUDGET 2021

for Faurholt Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9211

CVR-nr. 13797412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker mere musik ind i kirken. Det kan ske ved at lave rytmiske gudstjenester.

Vi tror på at musik og sang skal fylde mere i kirken.

Vores gospelkor skal vi støtte op omkring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er udfordret med vores kirkegård.

Vi får flere tomme gravpladser som vi skal have en plan for.

Der overvejer vi stille områder med bord og bæk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er meget beviste om hvad vi bruger penge til.

Budgettet er stram, så der er ikke plads til særlige tiltag, som at lave et arrangement som hele sognet vil slutte op om. Vi er åbne omkring at benytte kirken til et sådan arrangement.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	882.090	952.427	1.113.911,26	1.025.348,00
Driftsudgifter i alt	-882.090	-952.427	-1.396.732,50	-861.954,51
2 Kirkebygning og sognegård	-166.327	-238.203	-221.086,97	-232.219,26
2 Indtægter	43.900	44.300	47.617,00	39.121,00
2 Udgifter, løn	-82.124	-80.372	-81.437,31	-76.280,52
2 Udgifter, øvrige drift	-128.103	-202.131	-187.266,66	-195.059,74
3 Kirkelige aktiviteter	-366.818	-373.035	-314.133,23	-330.590,72
3 Indtægter	49.600	50.900	66.124,00	55.126,80
3 Udgifter, løn	-332.096	-341.833	-315.359,49	-308.954,60
3 Udgifter, øvrige drift	-84.322	-82.102	-64.897,74	-76.762,92
4 Kirkegård	-202.744	-201.207	-673.437,80	-145.378,30
4 Indtægter	57.155	50.785	51.406,89	69.166,66
4 Udgifter, løn	-197.097	-192.894	-195.449,59	-183.073,05
4 Udgifter, øvrige drift	-62.802	-59.098	-529.395,10	-31.471,91
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	-112.665	-102.043	-72.111,56	-90.812,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.665	-102.043	-72.111,56	-90.812,90
7 Finansielle poster	-33.536	-37.939	-115.962,94	-62.953,33
A Resultat af drift	0	0	-282.821,24	163.393,49
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))	300.000	375.000	377.235,00	75.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.533.089,92	-1.493.335,48
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	375.000	-1.155.854,92	-1.418.335,48
C Årets resultat	300.000	375.000	-1.438.676,16	-1.254.942
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	375.000		
+ 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	300.000	375.000		
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)	-300.000	-375.000		
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, øvrig drift
882.090	952.427	1.076.892,26	1.025.348,00	882.090	0	0
0	0	37.019,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.090	952.427	1.113.911,26	1.025.348,00	882.090	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
-1	-1	0,00	0,00	0	0	-1
-94.950	-94.078	-154.288,52	-135.740,82	0	-32.850	-62.100
-8.701	-88.500	-8.394,97	-24.660,36	0	0	-8.701
-62.675	-55.624	-58.403,48	-71.818,08	43.900	-49.274	-57.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.327	-238.203	-221.086,97	-232.219,26	43.900	-82.124	-128.103

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
-1.001	-1.001	-4.576,85	-4.207,00	0	0	-1.001
-290.796	-289.733	-277.065,32	-271.357,82	0	-268.596	-22.200
-5.100	-3.500	-500,00	-2.210,88	0	0	-5.100
-11.500	-8.700	-9.354,77	-9.040,03	13.000	0	-24.500
-21.321	-25.000	-7.815,61	-23.211,13	0	0	-21.321
-20.300	-27.800	-5.940,04	-7.514,00	25.300	-43.000	-2.600
-9.800	-10.301	-3.192,69	-5.577,93	7.200	-12.000	-5.000
-7.000	-7.000	-5.687,95	-7.471,93	4.100	-8.500	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.818	-373.035	-314.133,23	-330.590,72	49.600	-332.096	-84.322

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
-190.874	-189.577	-663.128,25	-139.270,00	57.155	-190.527	-57.502
-11.870	-11.630	-10.309,55	-6.108,30	0	-6.570	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.744	-201.207	-673.437,80	-145.378,30	57.155	-197.097	-62.802

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
-7.700	-6.100	-3.423,01	-3.479,00	0	0	-7.700
-25.300	-29.900	-13.229,82	-29.370,74	0	0	-25.300
-9.000	-7.900	-10.692,82	-8.070,21	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.700	-46.400	-44.765,91	-41.304,31	0	0	-59.700
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
-10.965	-11.743	0,00	-8.588,64	0	0	-10.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.665	-102.043	-72.111,56	-90.812,90	0	0	-112.665

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
-34.768	-41.018	-54.290,96	-8.204,49	0	0	-34.768
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
1.232	3.079	3.079,08	2.463,26	1.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.751,06	-57.212,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	41.723	-41.723	0
-33.536	-37.939	-115.962,94	-62.953,33	42.955	-41.723	-34.768

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, 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	-1.533.089,92	-1.493.335,48	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
300.000	375.000	377.235,00	75.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	375.000	-1.155.854,92	-1.418.335,48	300.000	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	41.723	0	0	0	0	41.723