

# ÅRSBUDGET 2021

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

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	650.601	644.159	637.781,00	560.847,00
Driftsudgifter i alt	-650.460	-713.860	-409.075,60	-767.295,52
2 Kirkebygning og sognegård	-91.019	-73.019	-68.798,94	-149.677,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.019	-12.019	-12.589,02	-10.907,80
2 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-61.000	-56.209,92	-138.769,41
3 Kirkelige aktiviteter	-146.485	-173.168	-127.439,40	-156.766,72
3 Indtægter	0	31.000	2.760,00	31.755,09
3 Udgifter, løn	-48.774	-33.168	-42.761,05	-19.352,36
3 Udgifter, øvrige drift	-97.711	-171.000	-87.438,35	-169.169,45
4 Kirkegård	-293.133	-376.808	-223.112,00	-321.163,42
4 Indtægter	27.765	56.000	92.131,63	38.270,34
4 Udgifter, løn	-208.262	-202.808	-218.042,30	-188.255,32
4 Udgifter, øvrige drift	-112.636	-230.000	-97.201,33	-171.178,44
5 Præstebolig mv.	12.093	40.962	122.608,66	-8.023,62
5 Indtægter	244.996	238.000	245.277,60	469.752,88
5 Udgifter, løn	-24.038	-24.038	-25.177,85	-21.815,74
5 Udgifter, øvrige drift	-208.865	-173.000	-97.491,09	-455.960,76
6 Administration og fællesudgifter	-131.916	-133.827	-116.905,30	-125.500,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.827	-16.827	-17.624,40	-15.270,86
6 Udgifter, øvrige drift	-115.089	-117.000	-99.280,90	-110.229,92
7 Finansielle poster	0	2.000	4.571,38	-6.163,77
A Resultat af drift	141	-69.701	228.705,40	-206.448,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-141	69.701		
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))	298.500	271.433	500.000,00	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))	-298.500	-271.433	-486.953,13	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	13.046,87	0,00
C Årets resultat	141	-69.701	241.752,27	-206.449
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
650.601	644.159	637.781,00	560.847,00	650.601	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.601	644.159	637.781,00	560.847,00	650.601	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
-86.019	-67.019	-65.986,44	-143.843,51	0	-12.019	-74.000
0	-6.000	0,00	-5.833,70	0	0	0
-5.000	0	-2.812,50	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.019	-73.019	-68.798,94	-149.677,21	0	-12.019	-79.000

#### 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
-65.897	-67.168	-55.286,96	-55.867,14	0	-33.774	-32.123
-24.588	-54.000	-22.890,24	-49.256,11	0	0	-24.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-27.000	-22.204,29	-26.609,68	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.240,00	0,00	0	0	-1.000
-30.000	-25.000	-25.817,91	-25.033,79	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.485	-173.168	-127.439,40	-156.766,72	0	-48.774	-97.711

#### 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
-288.689	-372.970	-223.112,00	-321.163,42	27.765	-203.818	-112.636
-4.444	-3.838	0,00	0,00	0	-4.444	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.133	-376.808	-223.112,00	-321.163,42	27.765	-208.262	-112.636

## 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
-135.542	-112.038	-551,17	-156.496,31	75.496	-24.038	-187.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.155	103.000	81.074,94	98.973,63	106.500	0	-345
41.480	50.000	42.084,89	49.499,06	63.000	0	-21.520
12.093	40.962	122.608,66	-8.023,62	244.996	-24.038	-208.865

### 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
-31.950	-26.000	-31.950,05	-37.686,68	0	0	-31.950
-37.250	-35.000	-34.126,69	-23.912,67	0	0	-37.250
-7.015	-3.000	-6.040,56	-2.754,43	0	0	-7.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.991	-45.827	-44.788,00	-42.403,92	0	-16.827	-29.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-10.717,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.710	-11.000	0,00	-8.026,08	0	0	-9.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.916	-133.827	-116.905,30	-125.500,78	0	-16.827	-115.089

### 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	0,00	-65,00	0	0	0
0	2.000	3.072,65	2.246,88	0	0	0
0	0	133,04	106,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.365,69	-8.452,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	4.571,38	-6.163,77	0	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, 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
-298.500	-271.433	-486.953,13	0,00	0	0	-298.500
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
298.500	271.433	500.000,00	0,00	298.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.046,87	0,00	298.500	0	-298.500

