

ÅRSBUDGET 2021

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8747

CVR-nr. 12023014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde nuværende niveau for kirkelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, Gud & guf, konfirmandlejre, udflugt for menigheden samt studietur for menighedsråd og personale og muligheden for at afholde kirkekoncert.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er søgt om en ekstra bevilling på kr. 40.818,- som er differencen fra 2020 til 2021 på forrentning af gravstedskapitaler. Et rentefald fra 1,25% til 0,50% i 2021. Beløbet er bevilget af Provstiet.

Derudover har Provstiet imødekommet en ekstra bevilling på kr. 50.000,- til styrkelse af frie midler/likviditet.

Desuden er der bevilget en anlægsbevilling på kr. 65.000,- til præsteboligen, således at beløbet kan tilføjes projektet ultimo 2021, såfremt pengene ikke bliver anvendt i 2021, hvorved saldoen igen bliver på kr. 180.000,-. Der er i 2020 i følge aftale anvendt kr. 65.000,- af midlerne til indkøb af streaming-udstyr til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der afsat midler til at fortsætte udskiftningen af forhække til granitkanter + nye planter kr. 25.000,- samt anskaffelse af nye vandrør og vandposter på kirkegården pga. meget lavt tryk i eksisterende rør kr. 125.000,- Jfr. synsrapport.

Lønnen er fremskrevet med 1,4% som er kirkeministeriets udmelding for 2021.

Der er taget udgangspunkt i lønnen for 2019 reduceret for udført ekstra arbejde på kirkegården i 2019 - dvs. reduceret med 27.000,-.

I budgettet er der en post på kr. 67.038,- til dækning af indbetaling af feriemidler for årsregnskabet 2019.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.683.357	1.160.000	1.628.300,00	1.398.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.633.357	-1.425.000	-1.763.548,15	-1.451.249,11
2 Kirkebygning og sognegård	-170.440	-166.950	-259.281,56	-187.814,13
2 Indtægter	30.000	30.000	30.106,26	28.470,75
2 Udgifter, løn	-53.540	-60.400	-49.391,59	-50.297,29
2 Udgifter, øvrige drift	-146.900	-136.550	-239.996,23	-165.987,59
3 Kirkelige aktiviteter	-572.900	-538.350	-551.923,57	-530.200,66
3 Indtægter	13.800	13.400	15.813,80	15.562,13
3 Udgifter, løn	-400.700	-394.800	-379.160,49	-380.661,39
3 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-156.950	-188.576,88	-165.101,40
4 Kirkegård	-599.758	-488.500	-736.178,15	-487.503,04
4 Indtægter	356.352	453.300	390.523,11	402.299,76
4 Udgifter, løn	-630.010	-629.300	-659.574,02	-630.279,99
4 Udgifter, øvrige drift	-326.100	-312.500	-467.127,24	-259.522,81
5 Præstebolig mv.	-49.800	-63.750	-22.150,94	-59.868,20
5 Indtægter	63.800	64.000	63.113,68	63.869,86
5 Udgifter, løn	-20.750	-20.300	-20.305,05	-24.037,98
5 Udgifter, øvrige drift	-92.850	-107.450	-64.959,57	-99.700,08
6 Administration og fællesudgifter	-172.821	-168.450	-181.705,09	-171.855,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.200	-62.200	-69.430,06	-65.956,32
6 Udgifter, øvrige drift	-110.621	-106.250	-112.275,03	-105.899,56
7 Finansielle poster	-67.638	1.000	-12.308,84	-14.007,20
A Resultat af drift	50.000	-265.000	-135.248,15	-53.049,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	265.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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))	65.000	0	302.100,00	345.800,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	313.200,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	302.100,00	659.000,15
C Årets resultat	50.000	-265.000	166.851,85	605.951
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
1.683.357	1.160.000	1.628.300,00	1.398.200,00	1.683.357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.683.357	1.160.000	1.628.300,00	1.398.200,00	1.683.357	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
30.000	30.000	30.106,26	28.470,75	30.000	0	0
-166.040	-162.550	-217.893,57	-154.450,20	0	-37.640	-128.400
-12.000	-12.000	-45.222,53	-37.913,04	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-15.900	-20.056,56	-17.643,62	0	-15.900	0
-6.500	-6.500	-6.215,16	-6.278,02	0	0	-6.500
-170.440	-166.950	-259.281,56	-187.814,13	30.000	-53.540	-146.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-403.820	-414.750	-392.995,71	-385.690,87	4.300	-361.370	-46.750
-105.580	-67.400	-89.465,17	-89.626,55	7.500	-29.330	-83.750
-15.000	-9.800	-28.447,84	-16.945,75	2.000	0	-17.000
-38.500	-34.800	-35.132,35	-28.994,75	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.600	-5.882,50	-8.942,74	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.900	-538.350	-551.923,57	-530.200,66	13.800	-400.700	-186.000

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, øvrige drift
-589.758	-478.500	-726.868,15	-412.955,28	356.352	-630.010	-316.100
-10.000	-10.000	-9.310,00	-74.547,76	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.758	-488.500	-736.178,15	-487.503,04	356.352	-630.010	-326.100

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
-49.800	-63.750	-22.150,94	-59.868,20	63.800	-20.750	-92.850
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
-49.800	-63.750	-22.150,94	-59.868,20	63.800	-20.750	-92.850

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
-25.200	-27.500	-36.796,83	-25.832,26	0	0	-25.200
-30.871	-26.550	-34.547,96	-37.629,00	0	0	-30.871
-21.850	-16.550	-21.208,74	-12.953,52	0	0	-21.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.200	-57.250	-55.976,78	-51.259,14	0	-41.000	-9.200
-10.600	-10.600	-15.042,39	-13.500,00	0	-10.600	0
-10.600	-10.600	-15.042,39	-13.500,00	0	-10.600	0
-5.000	0	-3.090,00	-2.250,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-19.400	0,00	-14.931,96	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.821	-168.450	-181.705,09	-171.855,88	0	-62.200	-110.621

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	-4.312,17	-11.228,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	555,84	0	0	0
400	1.000	977,06	0,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.973,73	-3.334,21	0	0	0
-67.038	0	0,00	0,00	0	-67.038	0
-67.638	1.000	-12.308,84	-14.007,20	400	-67.038	-1.000

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	313.200,15	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
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
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
65.000	0	302.100,00	345.800,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	302.100,00	659.000,15	65.000	0	-65.000

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	67.038	0	0	0	0	67.038