

# ÅRSBUDGET 2021

for Hørning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8012

CVR-nr. 68004616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

### Målsætninger

Større samarbejde /inddragelse med og af børn/unge og deres forældre i sognet.

Rum for tid og nærvær.

At fremme kirkens synlighed i sognet via øget kommunikation.

Øget fokus på musik og sang i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.598.192	4.473.617	4.357.136,00	4.385.176,00
Driftsudgifter i alt	-4.598.192	-4.473.617	-4.043.182,15	-4.437.436,29
2 Kirkebygning og sognegård	-725.502	-732.492	-697.973,88	-907.465,28
2 Indtægter	0	0	131.899,29	99.044,58
2 Udgifter, løn	-314.220	-296.527	-326.754,71	-407.645,90
2 Udgifter, øvrige drift	-411.282	-435.965	-503.118,46	-598.863,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.153.450	-2.069.253	-1.926.355,35	-1.923.063,04
3 Indtægter	0	0	14.700,00	30.090,00
3 Udgifter, løn	-1.744.650	-1.688.753	-1.582.197,56	-1.649.414,06
3 Udgifter, øvrige drift	-408.800	-380.500	-358.857,79	-303.738,98
4 Kirkegård	-837.805	-803.785	-673.101,06	-798.540,50
4 Indtægter	569.735	589.655	564.852,86	592.956,12
4 Udgifter, løn	-997.540	-983.440	-911.599,38	-955.255,85
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-410.000	-326.354,54	-436.240,77
5 Præstebolig mv.	5.000	4.519	-628,31	-25.588,90
5 Indtægter	103.500	103.500	111.320,00	127.624,03
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.412,73	-9.843,75
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-83.981	-97.535,58	-143.369,18
6 Administration og fællesudgifter	-896.585	-919.456	-796.072,61	-841.680,06
6 Indtægter	18.000	18.000	19.390,40	16.582,40
6 Udgifter, løn	-570.140	-566.380	-544.372,02	-531.453,06
6 Udgifter, øvrige drift	-344.445	-371.076	-271.090,99	-326.809,40
7 Finansielle poster	10.150	46.850	50.949,06	58.901,49
A Resultat af drift	0	0	313.953,85	-52.260,29
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	11,18	88,32
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.534.830	1.681.650	190.000,00	1.409.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.436.805	-1.435.000	-221.250,00	-1.737.831,81
Kirkegård ((83)+(84))	-89.125	-202.000	-75.587,25	-106.700,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-130.806,87	-3.982.704,68
B Resultat af anlæg	8.900	44.650	-237.632,94	-4.418.148,17
C Årets resultat	8.900	44.650	76.320,91	-4.470.408
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	8.900	44.650		
+ 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	8.900	44.650		
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 Balanceposterings (anlæg)	-8.900	-44.650		
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
4.598.192	4.473.617	4.357.136,00	4.385.176,00	4.598.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.598.192	4.473.617	4.357.136,00	4.385.176,00	4.598.192	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	15.359,55	7.260,05	0	0	0
-213.752	-235.030	-174.002,95	-368.369,39	0	-73.470	-140.282
-16.000	-16.000	-28.816,54	-10.631,98	0	0	-16.000
-495.750	-481.462	-510.513,94	-535.723,96	0	-240.750	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.502	-732.492	-697.973,88	-907.465,28	0	-314.220	-411.282

#### 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
-242.000	-236.000	-225.970,62	-221.796,77	0	-242.000	0
-859.520	-865.752	-816.363,53	-794.867,54	0	-754.520	-105.000
-173.180	-121.080	-87.883,23	-90.125,05	0	-83.180	-90.000
-122.870	-124.194	-99.932,02	-126.620,81	0	-102.370	-20.500
-341.760	-312.020	-301.036,56	-295.837,96	0	-198.460	-143.300
-178.120	-177.220	-194.023,03	-179.499,65	0	-160.620	-17.500
-128.350	-127.600	-122.903,59	-124.073,91	0	-118.850	-9.500
-107.650	-105.387	-78.242,77	-90.241,35	0	-84.650	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.153.450	-2.069.253	-1.926.355,35	-1.923.063,04	0	-1.744.650	-408.800

#### 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
-590.765	-559.845	-473.054,09	-567.100,47	569.735	-804.500	-356.000
-98.040	-97.440	-71.490,43	-79.971,42	0	-44.040	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-146.500	-128.556,54	-151.468,61	0	-149.000	0
-837.805	-803.785	-673.101,06	-798.540,50	569.735	-997.540	-410.000

## 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
200	-1.281	20.781,05	-20.943,27	67.200	0	-67.000
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
36.300	36.300	41.959,15	87.365,28	36.300	0	0
-31.500	-30.500	-63.368,51	-92.010,91	0	-15.000	-16.500
5.000	4.519	-628,31	-25.588,90	103.500	-15.000	-83.500

### 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
-72.581	-87.881	-94.010,54	-54.386,24	18.000	0	-90.581
-238.588	-243.668	-210.516,00	-223.901,12	0	-154.900	-83.688
-63.000	-63.000	-74.319,98	-97.250,72	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.680	-227.120	-210.805,24	-216.649,09	0	-220.680	-8.000
-87.780	-87.140	-83.739,80	-82.128,75	0	-87.780	0
-87.780	-87.140	-83.739,80	-82.128,75	0	-87.780	0
-35.000	-35.000	-38.941,25	-20.246,83	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.176	-88.507	0,00	-64.988,56	0	0	-83.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.585	-919.456	-796.072,61	-841.680,06	18.000	-570.140	-344.445

### 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, 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
1.000	1.000	8.628,89	19.856,87	1.000	0	0
9.150	45.850	40.408,05	18.717,86	9.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.912,12	20.326,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.150	46.850	50.949,06	58.901,49	10.150	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-4.436.805	-1.435.000	-31.250,00	-1.737.831,81	0	0	-4.436.805
81 Sognegård	0	0	-190.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-89.125	-202.000	-75.587,25	-106.700,00	0	0	-89.125
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-130.806,87	-3.982.704,68	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	11,18	88,32	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	4.534.830	1.681.650	190.000,00	1.409.000,00	4.534.830	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	8.900	44.650	-237.632,94	-4.418.148,17	4.534.830	0	-4.525.930

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
545.915	545.915	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2021:							

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-106.837	-106.837		0

  

		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	174.300	1.700		176.000

  

		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	176.000	0		176.000



### Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Salg i alt					0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag --		2025 og senere
				2023	2024	
80 Kirkebygning	0	4.436.805	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	89.125	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	4.525.930	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	4.525.930	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	4.525.930	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	4.525.930
	Ligning til årets anlægsopsparing	8.900
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	4.534.830

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Rente af salgssummer af præsteboliger	405.163	6.000	0	0	411.163
Rente af salgssummer KollensMølle	14.650	2.900	0	0	17.550
I alt	419.813	8.900	0	0	428.713

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

## Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Rente af salgssummer af præstebolig Toftegårdsvej	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	405.163	6.000	0	0	411.163	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Rente af salgssummer KollensMøllevej 3	
Anlægsformål	88 Øvrige ejendomme	
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	14.650	2.900	0	0	17.550	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt tag tillægsbevilling		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	436.805		

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
<b>Årets udgift</b>	0	436.805	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	436.805	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Anlæg af ny fælles urneplads		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	89.125		

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
<b>Årets udgift</b>	0	89.125	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	89.125	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udvidelse af sognegården (til provsti)		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	4.000.000		

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
<b>Årets udgift</b>	0	4.000.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	4.000.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Musiker/organist ekstrab. 2020	100	150	30.000	31
			<b>150</b>	<b>30.000</b>	
Ikke angivet	Konfirmandlærer	100	180	72.000	32
			<b>180</b>	<b>72.000</b>	
20313	Kirkeværge	100	0	13.000	40
			<b>0</b>	<b>13.000</b>	
24796	Graver	90	1.732	396.360	40
		10	192	44.040	41
			<b>1.924</b>	<b>440.400</b>	
70820	Kirketjener	24	399	79.440	31
		9	150	29.790	37
		15	250	49.650	21
		34	566	112.540	23
		18	300	59.580	33
			<b>1.664</b>	<b>331.000</b>	
24790	Graver/kirketjener	7	135	27.790	33
		13	250	51.610	23
		3	58	11.910	37
		6	115	23.820	21
		9	173	35.730	31
		62	1.193	246.140	40
			<b>1.924</b>	<b>397.000</b>	
1136	Organist	60	1.154	335.400	31
		18	346	100.620	35
		15	289	83.850	36
		5	96	27.950	37
		2	38	11.180	32
			<b>1.924</b>	<b>559.000</b>	
56846	Menighedsrådsformand	100	0	28.000	61
			<b>0</b>	<b>28.000</b>	
56824	Kontaktperson	100	0	19.000	62
			<b>0</b>	<b>19.000</b>	
56835	Kirkekasserer	100	0	6.000	64
			<b>0</b>	<b>6.000</b>	
Ikke angivet	Børnekor	100	0	60.000	35
			<b>0</b>	<b>60.000</b>	
59693	Kirkesanger	100	0	33.000	31
			<b>0</b>	<b>33.000</b>	



88547	Gravermedhjælper	50	779	149.000	40
		6	93	17.880	43
		44	686	131.120	43
			<b>1.558</b>	<b>298.000</b>	
Ikke angivet	Kirkesangervikar	100	0	49.500	31
			<b>0</b>	<b>49.500</b>	
Ikke angivet	Solister koncerter	100	0	35.000	36
			<b>0</b>	<b>35.000</b>	
Ikke angivet	Solister v. gudstj	100	0	25.000	31
			<b>0</b>	<b>25.000</b>	
20369	Organist	100	0	51.850	31
			<b>0</b>	<b>51.850</b>	
Ikke angivet	Foredragsholdere	100	0	15.000	37
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
24768	Kirkesanger Blegind	100	73	19.200	31
			<b>73</b>	<b>19.200</b>	
58291	Tilsyn bolig Kollens Møllevvej	100	0	15.000	58
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
1127	Kordegner	24	462	114.480	64
		10	192	47.700	65
		20	385	95.400	31
		22	423	104.940	34
		14	269	66.780	61
		10	192	47.700	66
			<b>1.924</b>	<b>477.000</b>	
1115	Kordegner	28	364	93.520	34
		18	234	60.120	61
		12	156	40.080	65
		30	390	100.200	64
		12	156	40.080	66
			<b>1.300</b>	<b>334.000</b>	
Ikke angivet	Lokalfinansieret præst	100	0	242.000	30
			<b>0</b>	<b>242.000</b>	
69077	Kirketjener	100	468	76.600	23
			<b>468</b>	<b>76.600</b>	
Ikke angivet	Medhjælp v. babysalmesang	100	0	15.000	33
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
			<b>13.089</b>	<b>3.641.550</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	
21 Kirkebygning	73.470
23 Sognegård	240.750
<b>I alt</b>	<b>314.220</b>
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	
30 Fælles formål	242.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	754.520
32 Kirkelig undervisning	83.180
33 Diakonal virksomhed	102.370
34 Kommunikation	198.460
35 Kirkekor	160.620
36 Kirkekoncerter	118.850
37 Foredrags- og mødevirksomhed	84.650
<b>I alt</b>	<b>1.744.650</b>
<b>4 Kirkegård</b>	
40 Kirkegården	804.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	44.040
43 Arbejde uden for egen kirkegård	149.000
<b>I alt</b>	<b>997.540</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>	
58 Øvrige ejendomme	15.000
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	154.900
62 Personale, inkl. delt medarbejder	19.000
64 Økonomi	220.680
65 Personregistrering - civil	87.780
66 Personregistrering - kirkelig	87.780
<b>I alt</b>	<b>570.140</b>
<b>Total</b>	<b>3.641.550</b>

**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	257.000					257.000