

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer til budget 2020

Vision for Nr. Bjert kirke - os med de bedste historier

Vi ønsker, at Nr. Bjert kirke skal opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor højmesseren er i centrum, og der udfolder sig et mangfoldigt kirkeligt liv.

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi,

- at der behandles aktuelle emner i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
- at der forkyndes håb og man inspireres til at stille skarpt på livets værdier
- at menigheden, frivillige og ansatte oplever glæde og engagement
- at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme i alle livets faser
- at kirken er aktiv i lokalsamfundet

Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi,

- at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
- at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmesseren
- at vi vægter det musiske liv omkring kirken høj

Det er vores mål, at alle, der besøger kirkegården eller en af vore bygninger skal opleve, at de hos os får en imødekomende og god behandling; at vi hjælper dem hele vejen rundt og endnu videre med de spørgsmål, de end måtte have inden for vore rammer og opgaver. Det være sig om rent praktiske spørgsmål i forbindelse med ekspeditioner på kontoret, kirkelige handlinger, på kirkegården eller om deltagelse i vore mange arrangementer i menighedshuset.

Medarbejderne, menighedsrådet samt de frivillige er en meget vigtig ressource og det er derfor vigtigt at de oplever Nr. Bjert kirke som en god arbejdsplads, og godt sted at komme. Hvor man trives og er engagerede i kontakten med hinanden og kirkens øvrige brugere.

Året vil betyde et valg til menighedsråd og menighedsrådet vil bestræbe sig på at skabe forudsætninger for en så høj kontinuitet som muligt

I Nr. Bjert kirke mødes mange mennesker over året, her er mange forskellige aktiviteter som alle tager udgangspunkt i vores vision fra 2017. Vi forventning at dette niveau fortsættes. Endvidere udvides aktiviteterne til børn og unge.

Der er endvidere fokus på "så meget kirke for pengene" med det langsigtet kvalitetsmæssige sigte. Energibesparende tiltag og forberedelse til udvidelse af menighedshuset.

2021: Anslået afregning af feriepengeforpligtelse 140.000 kr. til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Beløbet finansieres af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.874.038	2.874.145	2.810.558,04	2.730.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.134.038	-2.874.144	-2.715.639,79	-2.514.841,31
2 Kirkebygning og sognegård	-676.650	-512.914	-443.832,19	-637.498,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.650	-60.914	-28.985,03	-18.199,19
2 Udgifter, øvrige drift	-599.000	-452.000	-414.847,16	-619.299,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.169.979	-1.222.323	-1.035.117,63	-988.132,36
3 Indtægter	10.000	9.000	10.444,28	12.936,00
3 Udgifter, løn	-863.979	-880.770	-813.731,37	-760.783,38
3 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-350.553	-231.830,54	-240.284,98
4 Kirkegård	-660.950	-634.483	-509.837,94	-449.580,05
4 Indtægter	264.130	283.000	326.612,29	381.053,62
4 Udgifter, løn	-633.080	-654.483	-582.038,12	-587.877,84
4 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-263.000	-254.412,11	-242.755,83
5 Præstebolig mv.	36.000	19.000	26.032,32	-6.621,15
5 Indtægter	58.000	57.000	58.212,00	57.408,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-38.000	-32.179,68	-64.029,15
6 Administration og fællesudgifter	-663.433	-490.611	-661.546,89	-537.326,64
6 Indtægter	0	0	0,00	408,50
6 Udgifter, løn	-209.567	-184.611	-206.339,62	-181.934,09
6 Udgifter, øvrige drift	-453.866	-306.000	-455.207,27	-355.801,05
7 Finansielle poster	974	-32.813	-91.337,46	104.317,50
A Resultat af drift	-260.000	1	94.918,25	216.158,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	260.000	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.001		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-788.184,34	-58.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	140.000	0	-714.318,27	-2.997.131,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	-140.000	2.500.000	1.800.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.500.000	297.497,39	-3.056.069,44
C Årets resultat	-260.000	2.500.001	392.415,64	-2.839.911
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.500.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.500.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.874.038	2.874.145	2.810.558,04	2.730.999,96	2.874.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.874.038	2.874.145	2.810.558,04	2.730.999,96	2.874.038	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.000	-166.000	-99.222,22	-260.329,42	0	0	-294.000
-45.000	-48.894	-53.038,57	-39.554,20	0	0	-45.000
-276.650	-236.020	-223.683,60	-263.512,07	0	-77.650	-199.000
-61.000	-62.000	-67.887,80	-74.102,92	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.650	-512.914	-443.832,19	-637.498,61	0	-77.650	-599.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.937	-614.816	-592.757,72	-604.902,91	0	-545.937	-108.000
-127.949	-89.289	-64.772,88	-40.815,83	0	-40.949	-87.000
0	0	0,66	0,00	0	0	0
-81.000	-96.000	-76.643,74	-92.084,83	0	0	-81.000
-118.795	-132.074	-140.044,08	-109.323,35	0	-103.795	-15.000
-129.686	-140.231	-113.258,80	-71.898,78	0	-121.686	-8.000
-56.612	-148.713	-45.841,07	-67.906,66	10.000	-51.612	-15.000
-2.000	-1.200	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.169.979	-1.222.323	-1.035.117,63	-988.132,36	10.000	-863.979	-316.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-550.376	-525.324	-439.377,89	-428.703,28	247.130	-514.506	-283.000
-110.574	-109.159	-70.460,05	-20.876,77	17.000	-118.574	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.950	-634.483	-509.837,94	-449.580,05	264.130	-633.080	-292.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	19.000	26.032,32	-6.621,15	58.000	0	-22.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	19.000	26.032,32	-6.621,15	58.000	0	-22.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-212.274	-62.000	-61.340,46	-61.328,76	0	-131.274	-81.000
-102.470	-84.255	-165.560,77	-88.228,63	0	-20.458	-82.012
-76.377	-170.100	-208.320,26	-162.876,64	0	-37.377	-39.000
-15.229	-11.128	-10.128,00	-12.727,79	0	-10.229	-5.000
-106.083	-83.128	-91.976,29	-73.015,58	0	-10.229	-95.854
-31.000	-30.000	-30.139,57	-29.720,60	0	0	-31.000
-46.000	-45.000	-45.209,34	-44.580,90	0	0	-46.000
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	0	-48.872,20	-64.847,74	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.433	-490.611	-661.546,89	-537.326,64	0	-209.567	-453.866

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-32.813	-50.813,02	-27.732,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.999,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	290,79	0	0	0
974	0	749,12	449,48	974	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.274,35	131.310,04	0	0	0
974	-32.813	-91.337,46	104.317,50	974	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-788.184,34	-58.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	0	-714.318,27	-2.997.131,94	0	0	140.000
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
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
-140.000	2.500.000	1.425.000,00	0,00	-140.000	0	0
0	0	375.000,00	0,00	0	0	0
0	2.500.000	297.497,39	-3.056.069,44	-140.000	0	140.000