

ÅRSBUDGET 2020

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørrelandskirken budget 2020

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.

- hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Dette er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budgetønsker til budget 2020

Nørrelandskirken

Vores budgetønsker for 2020 tager udgangspunkt og er drevet af vores vision. (se ovenfor)

Samlede budgetønsker for 2020. Aktiviteter: 420.000, Ombygning/Inventar om rokering af kontorer: 150.000 og bygninger kirke: 110.000 præsteboliger: 110.000 administration kr.: 6.000.

30 Aktiviteter:

- Asylarbejde – 130.000. Vi ønsker midler til videreførelse af det asylarbejde der er. Alternativt ønskes mulighed for at få del i pulje fra Provstikassen som tidligere år. (Bilag A)
- Vi ønsker 80.000 til videreførelse af det gode tværkulturelle arbejder, der blev opstartet i 2018, hvor vi fik et 2 årigt tilsagn (2018 og 2019) Der ønskes et toårigt tilsagn, så arbejdet kan blive cementeret. (Bilag B)
- Lovsangsleder for de mange frivillige musikkere og sangere kr. 150.000 (bilag C)
- Lønstigning iflg. overenskomst OK 18 kr. 20.000. (Bilag G)
- Ud fra vores vision og stabsmodel, ønskes der sat fokus på voksenfællesskaber i foråret 2020 (20.000) og i efteråret fokus på musikområdet (20.000) (Bilag C)

20 Inventar/anskaffelse

- Supplering til lydanlæg med tilkobling af projektor så lyd / billed og tale kan samkører. kr. 40.000 (Tilbud er indhentet) (Bilag D)

20 Bygninger:

- Om rokering af kontorfaciliteter for kirke- og kulturmedarbejder præster og organister: 150.000,- (Bilag E)
- Nedtagning af buen i forhal kr.: 20.000 (tilbud er indhentet) (Bilag E)
- 4 års driftsvedligeholdelse af klokketårn: 40.000 (pålagt af provsti) (Bilag E)
- Lønstigning iflg. overenskomst OK 18 kr. 10.000. (Kirketjenere m.m.) (Bilag G)

50 Præsteboliger

- Maling af præstebolig + lakering gulve på Frejasvej: kr. 70.000 (tilbud er indhentet) (Bilag F)
- Maling af præstebolig indvendig, Dybbølsgade: kr. 40.000 (tilbud er indhentet) (Bilag F)

60 Administration:

- Lønstigning iflg. overenskomst OK 18: kr. 6.000 (Kordegne, afløsere, vikarer.) (Bilag G)

Langsigtede ønsker:

- Helhedsplanen – oplæg er under udarbejdelse – budget 2021
- Om fugning af kirkens sydmur – budget 2021
- Frejasvej: Ny carport og nyt hegn – budget 2021
- **Indefrysning af feriepengeforpligtigelser Nørreland Sogn Kr. 372.000 - budget 2021**



Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro, d. 12. juni 2019

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland

I 2017, 2018 og 2019 har der ud fra Nørrelandskirken foregået et stort arbejde med asylansøgere (dåbsoplæring, oversættelse, transport til dåbsoplæring, relationsarbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp og meget mere). I 2017 fik vi et tilskud på 121.000 (og har fået godkendt en ansøgning om 130.000 kr. her i 2019 – som udbetales på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet).

Arbejdet fortsætter med uformindsket styrke, hvilket betyder at 6. dåbsoplæringshold kører, parallelt med undervisning af allerede døbte. Det vurderes således at arbejdsniveauet vil fortsætte på samme niveau her i 2019 og 2020.

Sognepræst Carsten Ørum Jørgensen står for dåbsoplæringen og assisteres af en lønnet timelærer. Desuden bidrager frivillige til dåbsoplæringen. Dette arbejde fra frivillige svarer til minimum 1½ fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper samt øvrige præster.

For at give asylansøgerne mulighed for at fortsætte i et videre bibelstudie efter dåben, har vi etableret bibelstudiegrupper som ledes af frivillige medarbejdere. Desuden indgår gudstjenester – inkl. transport og oversættelse – som en vigtig del af dåbsoplæringen.

Vi anser arbejdet med dåbsoplæring som en provstiopgave – men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer. Samtidig må vi erkende at det er en ganske stor opgave, hvorfor vi til dette nødvendige og værdifulde arbejde ansøger provstiet om **130.000 kr.**

Vi ansøger igen i 2020 om beløbet som en engangsbevilling – bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2018	Udgift	Indfægt
Bibler, bøger, Kristuskranse, kopier (200 kr. á 40 pers.)	8.000 kr.	
Daglig dåbsoplæring / undervisning inkl. kaffe, the og dåbsfester	15.000 kr.	
Undervisning v. timelærer ¹	32.000 kr.	
Transport ml. Asylcentret og kirken / transport til lejr (op til 1000 kr./uge)	25.000 kr.	
Oversættelse til dåbsundervisning onsdag eftermiddag (200 kr./t. ca. 50 t./hold)	29.000 kr.	
Lejr	15.000 kr.	
I alt	115.000 kr.²	

I alt til Asylarbejdet kr. 124.000,00
Kontingent til KIS samarbejdet kr. 6.000,00

Total ansøgningsbeløb for 2020 kr. 130.000,00

¹ Vi har også i 2020 behov for at tilføre ekstra ressourcer til dåbsoplæring og opfølgende arbejde efter dåben. Timelæreren underviser sammen med en præst hver uge i ca. 2 timer. En præst har hovedansvaret for dåbsoplæringen. Udover selve undervisningen er der være forskellige ad hoc-opgaver (tilrettelæggelse af undervisningslørdag, samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel (ca. 15 tur /retur pr. uge), frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse til gudstjenester, udtalelser, opfølgning mv. (minimum en fuldtidsstilling) sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for det - ville løbe op i minimum et par hundrede tusinde kroner.

Ansøgning til Holstebro Provsti om forlængelse af tilskud til projektmedarbejder (ansat på 14½time pr. uge) i Nørrelands sogn i yderligere to år

Sogneprofilen for Nørrelands sogn viser at 21,1 % (tal fra 2014) af sognets indbyggere har anden etnisk baggrund end dansk. Vi finder det vigtigt at være kirke for og med også denne del af vores sogn! Dette har gjort at vi gennem de sidste 4 år har arbejdet intensivt med området gennem visioner, mål og konkrete tiltag på området.

August 2018 oprettede vi i den forbindelse en projektstilling på det tværkulturelle område på 14½ time pr. uge. i en toårig periode – *finansieret ved at vi fandt halvdelen af beløbet til ansættelsen i eget budget og vi i 2018 og 2019 fik bevilget den anden halvdel fra provstiet til en toårig projektansættelse.*

Projektmedarbejderen har siden sommeren 2018 arbejdet med følgende:

Cafe Grace: Projektmedarbejderen er tovholder på Cafe Grace og har samlet et team samt andre frivillige omkring sig til dette arbejde. Der afholdes 4 cafeaftner pr. år – alle på fredage (vi drømmer om med tiden at udvide til 6 - 8 aftner pr. år). Der er i gennemsnit 100 deltager pr. aften – langt overvejende nydanskere. Hoved-målgruppen er folk der har fået ophold i Danmark og som hovedsageligt er bosat i Trekantsområdet. Også asylansøgere deltager. Man mødes kl. 17.30 til spisning og derefter er der forskellige aktiviteter. Aftenen slutter med andagt og kaffe.

Ugentlig Cafe Colour – opstart august 2018: En diakonal og tværkulturel hverdagscafe, med fokus på relation og fællesskab. Cafeen er åben hver mandag kl. 14.30 – 17.00. Konkret er der hver gang sprogværksted og af og til kreativt værksted. Der overvejes udvidelse med flere værksteder (bagning, cykelværksted og spil). Der deltager mellem 15 og 25 personer hver gang. Både frivillige og andre deltagere nyder samværet. Projektmedarbejderen er tovholder på Cafe Colour og har samlet et team omkring sig. Der er en god flok frivillige på 10-12 personer, der kommer så tit, de har mulighed for det.

I **samråd med kommunen** bliver Cafe Colour udvidet til – i første omgang – en gang pr. måned også at rumme spisefællesskab omkring et aftensmåltid.

Besøg hos nydanskere i sognet. Der uddeles fast indbydelser til bl.a. Cafe Grace hos mere end 40 familier i sognet. En del af dem besøges også på anden vis med jævne mellemrum. Der er flere, der ønsker besøg, end det er muligt at nå rundt til. Husbesøgene er vigtige, og er bl.a. også prioriteret i forbindelse med opstarten af Cafe Colour, hvorsamtlige hjem i trekantsområdet besøgt.

Kontakt til kommunen. Projektmedarbejderen har en jævnlig og god kontakt til kommunen (Jobcenteret). Kommunen er meget interesseret i samarbejdet. Vi er som kirke pt. de eneste medspillere de har her i byen på forenings og frivillighedsområdet – i hvert fald når det gælder kontaktfamilier og nogle sociale aktiviteter. Kontakten handler i en del tilfælde om venskabskontakter for flygtninge.

Spaghettigudstjenster: Indbyder børnefamilier til spaghettigudstjeneste. Hvis det er muligt, deltager projektmedarbejderen også selv i spaghettigudstjenesten for at hjælpe med de nydanske familier. Hvis de får en indbydelse, møder der ofte 4-8 familier op.

Mahabba (opstart foråret 2019): Der er startet forbønsgruppe for muslimer. Mødes hver tirsdag aften mellem kl. 19 og 20.

Oprettelse af en tværkulturel områdeledelse i 2017: Områdeledelsen har ansvar for at pleje og udvikle det tværkulturelle arbejde. Projektmedarbejderen er en hovedkraft i områdeledelsen, der arbejder med:

- at afdækker behov

- iværksætter tiltag ved at tage initiativer til fællesskab.
- faciliterer idéer: baner vej for at idéerne kan blive til virkelighed.
- yder vejledning, sparring og opmuntring til frivillige på det tværkulturelle område.
- sikrer at visionen er grundlag for praksis

Når ovenstående aktiviteter og fællesskaber har kunnet lade sig gøre, grunder dette på ansættelsen af kirkens tværkulturelle projektmedarbejder i august 2018 og på de frivillige denne medarbejder har samlet omkring de forskellige initiativer.

Vi kan se at indsatsen på det tværkulturelle område har båret frugt. Efter et års projektansættelse er der blevet opbygget vigtige fællesskaber og relationer – og arbejdet når ud til mange og i særlig grad til mennesker, vi ikke tidligere har haft relation til som kirke. Arbejdet er samtidigt sårbart – og det er tydeligt for os at det derfor også kræver at blive prioriteret ud over de to år. Projektmedarbejderens timetal flerdobles i øvrigt i form af engagementet af en række frivillige medarbejdere – som kræver en lønnet tovholder.

Den tværkulturelle projektmedarbejder er ansat med et timetal på 14½t / uge. Menighedsrådet har selv fundet halvdelen af midlerne til ansættelse af tværkulturel medarbejder i form af 80.000 kr.

Vi vil således ansøge provstiet om **80.000 kr pr. år i to år, for at forlænge projektmedarbejderens ansættelse** til i alt 4 år - konkret ved at forlænge ansættelsen til at gælde også i perioden 1. august 2020 - 31. juli 2022 (fx fordelt med 40.000kr i 2020, 80.000kr i 2021 og 40.000kr i 2022)

Vi vil derfor ansøge provstiet om at forlænge projektperioden med yderligere 2 år, så projektstillingen kan løbe frem til 31. juli 2022 med et beløb på sammenlagt 160.000 kr. eller 80.000kr pr. år. Fortsat vil vi i Nørrelandskirken finde den resterende halvdel af beløb til ansættelsen.

Med venlig hilsen

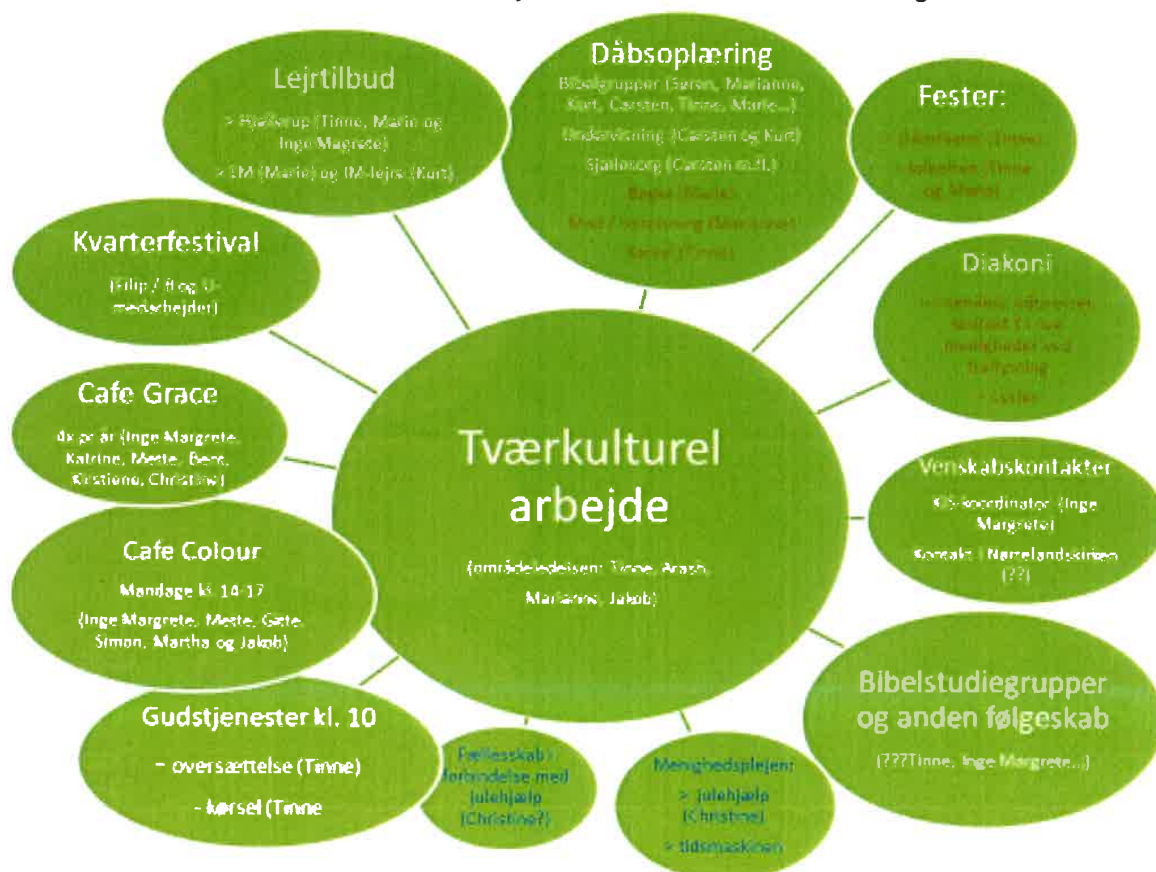
Nørrelandskirkens Menighedsråd

PS: På næste side ses kirkens vision, samt et samlet overblik over kirkens tværkulturelle arbejde

Det tværkulturelle indsatsområde står i forlængelse af kirkens vision med fokus på tro, relation og involvering:



Et samlet overblik over det tværkulturelle arbejde i Nørrelandskirken ser ud som følger:



Rev. 12/6 2019_JSE

30 Aktiviteter:

Lovsangsleder:

Om behovet for en lønnet lovsangsleder

I Nørrelandskirken har vi et varieret musikliv med mange frivillige musikere. Der er imidlertid et behov for om en lederfigur, der kan gå foran i ledelsen af lovsangen og som kan støtte op om kirkens nuværende rytmiske musikere. De frivillige musikere har gentagne gange sat ord på det behov de seneste år og behovet er nu blevet tydeligere.

Ønsket er - i tråd med kirkens vision - at nå ud til forskellige målgrupper med forskellig slags musikalsk udtryk og samtidig at inddrage og støtte og inspirere kirkens frivillige på musikområdet. Ansættelsesgrad: 16 timer / to dage pr. uge (man kunne også drømme om en 50%).

Stillingen ønskes i første omgang udformet som en projektstilling på 3 år.

- Af mulige konkrete arbejdsopgaver kan nævnes: Udvælgelse af lovsange til RG, forberede arrangementer, inspirere og udruste nuværende lovsangsmusikere, øve sammen med kirkens musikere i kirkens musiklokale, være med til at spotte og udvikle nye generationer af musikere (evt. i den forbindelse samarbejde med musiklærere på skoler i byen samt inddragelse af konfirmander), samle og lede lovsangsbands, sparring og inspiration med øvrige ansatte om fremme og brug af rytmisk musik, indgå i et team med organisterne – med særlig fokus på at fremme brug af rytmisk musik.

Med venlig hilsen

Staben

Gudstjenesteudvalget

Nørrelandskirken Vision – stabsmode med fokus på:

Budgetønsker 2020

Fokusområde: Fællesskaber for voksne 1. halvår af 2020.

Ansøgning om midler til fællesskaber for voksne (20.000 kr) i foråret 2020 i forbindelse med menighedsrådets fokus på dette område.

Vi har søgt om midler til fællesskaber for voksne, da menighedsrådet har fokus på dette område i foråret 2020. Det forventes, at de budgetterede midler hertil vil blive brugt på at udvikle og styrke cellegrupper, smågrupper, bibelgrupper mm. i vores menighed og på at udruste vores frivillige ledere i Nørrelandskirken Menighedsfællesskab (det tidligere Værktøjskassen).

Med hensyn til cellegrupper, smågrupper, bibelgrupper mm., handler det om, at vi tror, en indsats her vil være til gavn for hele menigheden. Konkret vil vi bruge midlerne til en cellegruppe-

G 1

inspirationsdag med undervisning, sparring og mulighed for at danne flere grupper, og efterfølgende opfølgning herpå.

I forhold til vores frivillige ledere under fællesskaber for voksne har vi lige nu især øje på de nye klyngeledere og styregruppen for forårsforløbet begge under Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab. Der kommer til at ske store forandringer i løbet af det næste år, og vi vil gerne støtte de frivillige ledere med ledersamlinger med undervisning.

Fokusområde: Musikområdet. 2. halvår af 2020.

Ansøgning om midler til musikområdet (20.000 kr) i efteråret 2020 i forbindelse med menighedsrådets fokus på musikområdet.

Forslag:

- Gospel workshop
- Workshop med lovsangsband. Evt. med Jacob Gunnertoft, som er kirkemusiker i Christianskirken i Århus. Evt. også med fokus på mulighederne ved projektor og lyssætning.
- Instruktion i mixeren, så nye frivillige kan gøres interesseret, gerne unge. Evt. musikteatrets folk. Eller invitere en efterskole til at vise os hvordan de gør.
- Sangaften, hvor en kendt holstebroer inviteres til at introducere og vælge sangene, som akkompagneres af lille orkester.

Nørrelandskirken
Att. Poul

17-04-2019

Tilbud nr. 17042018-1

Tilbud på.

Ændring af AV-løsning i kirkerum, med ekstra tilslutningspunkt i Pult.

På nuværende tidspunkt er det kun tilslutningspunkt, ved orgel der virker, resten er koblet fra.

I tilbuddet kommer punkterne op at kører igen, så der igen er tilslutning for VGA med lyd og HDMI, ved prædikestolen, orgel, kirketjener og ved pulten. Forbehold at den nuværende installation er intakt.

Styrepanelet ved kirketjener ændres i opsætning. der laves et styrepanel i pult, de 2 paneler virker synkron.

På panelet vil man kunne tænder og vælger tilslutningspunkt, mute funktion og sluk for AV anlægget.

Lyd sendes fra Scaler til lydanlægget, evt. tilpasning på lydanlægget er ikke inkluderet i prisen

Følgende bliver leveret og monteret

- 1 stk. AT-UHD-CLSO-612ED scaler
- 2 stk. AT-HDVS-150-TX-WP-UK tilslutningspunkt HDBaseT
- 1 stk. AT-UHD-EX-100CE RX HDBaseT modtager
- 3 stk. VGA kabler kort
- 3 stk. HDMI kabler kort
- 1 stk. Underlag for tilslutningspunkt
- 4 stk. RJ 45 konnekter
- 1 stk. Neets extender
- 1 stk. Neets Keypad
- 1 stk. Programmering af Neets styring
- 3 stk. Patchkabler kort
- 1 stk. Patchkabel 3m
- 1 stk. Diverse monteringsmaterialer

Leveret og monteret ex moms

35.985,-

+ moms

Priserne eks moms

Priserne gælder 90 dage fra dagsdato

Med venlig hilsen

Tommy Honoré Rahbæk
AV og høreteknik
Arne Hald A/S

20 Inventar / anskaffelse / Bygninger:

Som tidligere nævnt overfor provstiet.

Vi ønsker en lokalerokade, fordi vi der med kan frigive et lokale til musiklokale til brug for kirkens mange frivillige musikere, samt organister. Dette har været et stort ønske i mange år.

Samtidig får vi et kontor til vores ene organist Jesper Thimsen, som i dag har kontor i korrumbet. Øvelsen vil også gøre det muligt at indrette et samtalerum, blandt andet til brug for præsterne, samt give en kontorplads til Jakob Søe Esmarch. Fire medarbejdere vil få kontor ved siden af hinanden i den nye fløj. Vi håber at denne del af øvelsen vil være med til at styrke det kollegiale fællesskab.

Menighedsrådet

Sognepræst Isak Holm

Mere lys og venlig forhal

I Nørrelandskirkens Menighedsråd ønsker vi at ændre den bueformede væg i forhallen. Vi ønsker nemlig derved at optimere dagslysforholdene, så man ved ankomst til kirken får et kig direkte ud i kirkens gårdhave og lyset derfra møder én.

Væggen vil efter gode råd fra Exners tegnestue blive bevaret i sit nuværende udtryk, men den bliver nedskåret til knap halv højde ved nuværende hylde, så det er muligt at kikke henover den.

Det hele for at skabe et mere lyst og indbydende ankomstområde.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet

Sognepræst

Carsten Ørum Jørgensen

Hensættelse til 4 årseftersyn af klokketårn.

” Provstiudvalget vil opfordre menighedsrådet til at forhøje ønsket om driftsmidler til vedligeholdelse af klokketårnet til budget 2020.”

Mail fra provstiet 23-10-2018 14:36.

Menighedsrådet vurderer, at der skal hensættes yderligere kr. 40.000,- så udgifter kan dækkes ind til 2 års alm. eftersyn og 4. lovpligtig eftersyn. (Der hensættes nu kr. 60.000 pr. år.)

50 Præsteboliger:**Frejasvej:**

Maling af hele præsteboligen incl. kælderrum. Loftet – væge – træværk samt lakering af gulve.
Tilbud er indhentet kr. 70.000,-

Dybbølsgade:

Indvendig malerarbejde i værelserne, soveværelse, konto, køkken, baggang og entre/gang.
Tilbud er indhentet kr. 40.000,-

G

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2018

OK18

I. Overenskomst-/aftaleperiode

Overenskomster og aftaler fornyes for en periode af 3 år fra 1. april 2018/overenskomsternes eventuelle senere udløbstidspunkt.

II. Generelle lønforhøjelser

Med virkning fra 1. april 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.

Med virkning fra 1. oktober 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.

Med virkning fra 1. april 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018

Med virkning fra 1. oktober 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,86 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018

Med virkning fra 1. april 2020 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,46 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.

Med virkning fra 1. februar 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,68 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.

Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen.

Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. februar 2021. I beregningen af udmøntningen pr. 1. april 2020 korrigeres for et ikke-lønpåvirkeligt element, jf. **Bilag A**. Dermed er der ikke aftalt en fremadrettet praksis, hvor ikke-lønpåvirkelige elementer i forliget tilskrives.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.317.338	7.641.198	8.172.900,00	5.429.809,00
Driftsudgifter i alt	-8.317.338	-7.641.198	-8.407.027,33	-6.137.885,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.409.270	-1.334.560	-1.748.463,68	-1.741.348,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-514.270	-486.060	-509.071,93	-474.083,07
2 Udgifter, øvrige drift	-895.000	-848.500	-1.239.391,75	-1.267.265,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.683.721	-2.777.811	-2.477.738,15	-2.378.663,76
3 Indtægter	46.900	46.900	172.684,50	178.373,04
3 Udgifter, løn	-2.119.900	-2.093.990	-2.010.551,61	-2.041.007,22
3 Udgifter, øvrige drift	-610.721	-730.721	-639.871,04	-516.029,58
4 Kirkegård	-2.819.164	-2.122.283	-2.777.990,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,04	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.819.164	-2.122.283	-2.777.990,04	0,00
5 Præstebolig mv.	-117.300	-148.300	-118.809,56	-670.381,80
5 Indtægter	136.900	136.900	71.131,00	70.118,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-254.200	-285.200	-189.940,56	-740.499,80
6 Administration og fællesudgifter	-1.266.291	-1.233.150	-1.255.110,60	-1.308.532,48
6 Indtægter	60.000	55.000	734,92	4.987,50
6 Udgifter, løn	-967.330	-953.450	-854.332,94	-876.741,53
6 Udgifter, øvrige drift	-358.961	-334.700	-401.512,58	-436.778,45
7 Finansielle poster	-21.592	-25.094	-28.915,34	-38.959,47
A Resultat af drift	0	0	-234.127,33	-708.076,62
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))	175.133	175.134	175.133,04	535.134,00
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))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	175.133	175.134	175.133,04	535.134,00
C Årets resultat	175.133	175.134	-58.994,29	-172.943
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.133	175.134		
+ 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	175.133	175.134		
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)	-175.133	-175.134		
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
8.317.338	7.641.198	8.017.187,00	5.340.040,00	8.317.338	0	0
0	0	155.713,00	89.769,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.317.338	7.641.198	8.172.900,00	5.429.809,00	8.317.338	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
-670.500	-639.000	-616.289,97	-569.889,58	0	0	-670.500
-119.910	-115.440	-109.973,53	-200.554,09	0	-95.410	-24.500
-170.000	-140.000	-547.732,36	-449.356,99	0	0	-170.000
-427.360	-419.120	-452.871,58	-501.677,75	0	-397.360	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.000	-21.596,24	-19.869,70	0	-21.500	0
-1.409.270	-1.334.560	-1.748.463,68	-1.741.348,11	0	-514.270	-895.000

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
-273.220	-258.880	-247.160,27	-276.583,89	26.400	-299.620	0
-658.130	-883.621	-616.085,75	-614.021,78	0	-558.230	-99.900
-664.691	-553.740	-445.197,79	-332.768,19	0	-387.170	-277.521
-427.230	-412.120	-463.982,27	-487.714,75	0	-321.730	-105.500
-302.200	-302.080	-271.305,38	-238.755,59	0	-227.800	-74.400
-243.510	-237.300	-314.830,96	-294.532,87	0	-222.510	-21.000
-97.240	-102.570	-101.591,63	-124.571,73	11.000	-92.840	-15.400
-15.700	-25.700	-15.784,10	-7.914,96	9.500	-10.000	-15.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.683.721	-2.777.811	-2.477.738,15	-2.378.663,76	46.900	-2.119.900	-610.721

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
-2.819.164	-2.122.283	-2.777.990,00	0,00	0	0	-2.819.164
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
-2.819.164	-2.122.283	-2.777.990,00	0,00	0	0	-2.819.164

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
-46.400	-118.400	-53.101,53	-687.627,33	70.800	0	-117.200
-70.900	-29.900	-65.708,03	17.245,53	66.100	0	-137.000
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
-117.300	-148.300	-118.809,56	-670.381,80	136.900	0	-254.200

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
-593.730	-618.040	-602.827,68	-557.911,54	0	-431.430	-162.300
-117.560	-117.140	-107.772,27	-94.627,66	0	-71.960	-45.600
-60.560	-59.760	-64.153,20	-54.540,02	0	-17.960	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.660	-90.860	-113.699,90	-118.417,85	60.000	-152.660	0
-137.270	-139.230	-123.910,10	-136.752,36	0	-137.070	-200
-156.250	-159.120	-149.004,12	-172.283,45	0	-156.250	0
-44.000	-49.000	-42.477,49	-104.819,32	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.261	0	-51.265,84	-69.180,28	0	0	-64.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.266.291	-1.233.150	-1.255.110,60	-1.308.532,48	60.000	-967.330	-358.961

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.892	-25.394	-28.897,00	-37.799,67	0	0	-21.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70,34	-1.185,80	0	0	0
200	200	0,00	0,00	200	0	0
100	100	52,00	26,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.592	-25.094	-28.915,34	-38.959,47	300	0	-21.892

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	175.133	175.134	175.133,04	535.134,00	175.133	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	175.133	175.134	175.133,04	535.134,00	175.133	0	0