

# ÅRSBUDGET 2020

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2020 – bemærkninger

### Vision:

- Menighedsrådet ønsker at skabe et lokalt forankret fællesskab, der styrker det kirkelige liv.
- Menighedsrådet vil udvikle et ide-katalog, som beskriver gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
- Menighedsrådet vil arbejde med kommunikation og formidling via personlige kontakter og relationer, sociale medier og den lokale presse.
- Menighedsrådet vil engagere frivillige i kirken og dens aktiviteter.

### Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2019 samt regnskab for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra møde med formand og kasserer den 2. april og menighedsrådsmøde den 9. maj samt beslutninger på 2. budgetsamråd i Grene Provsti.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1%.

### Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2019. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Nollund-Urup menighedsråd låner personale af Grindsted menighedsråd og der sker afregning i henhold til entreprenørmodellen. Samarbejdet omfatter organist, kirketjener og kirkegårds personale samt regnskabskontor.

De samlede lønudgifter i 2020 er kr. 724.812 (jf. bilag 4).

### Ligningsbeløb:

#### Drift

Samlet ramme for ordinær drift	893.247
<u>Renteindtægter</u>	<u>-123</u>
<b>Samlet ligning til drift</b>	<b>893.124</b>

#### Anlæg:

<b>Samlet ligning til anlæg</b>	<b>110.000</b>
---------------------------------	----------------

<b><u>Samlet ligning til drift og anlæg</u></b>	<b><u>991.400</u></b>
---	-----------------------

### Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 8. marts 2019.

### Særlige udgifter i 2020 (engangsudgifter):

Reparation af kalkning (Nollund kirke)	kr.	29.000
Indkøb af salmebøger mm.	kr.	28.200
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>57.200</b>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	893.124	1.006.097	1.030.144,96	1.045.000,00
Driftsudgifter i alt	-893.125	-1.006.097	-927.969,78	-767.785,91
2 Kirkebygning og sognegård	-182.335	-154.955	-158.016,19	-142.842,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.312	-17.955	-10.849,95	-14.290,99
2 Udgifter, øvrige drift	-168.023	-137.000	-147.166,24	-128.551,18
3 Kirkelige aktiviteter	-425.673	-412.393	-350.345,50	-347.350,72
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-346.793	-350.393	-294.199,19	-292.968,92
3 Udgifter, øvrige drift	-78.880	-62.000	-56.146,31	-54.381,80
4 Kirkegård	-200.506	-349.872	-266.739,68	-244.023,52
4 Indtægter	165.201	43.245	80.325,52	87.451,63
4 Udgifter, løn	-305.707	-290.000	-302.680,20	-277.054,63
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-103.117	-44.385,00	-54.420,52
5 Præstebolig mv.	22.500	28.000	-19.063,49	12.108,46
5 Indtægter	36.000	36.000	25.500,00	27.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-8.000	-44.563,49	-14.891,54
6 Administration og fællesudgifter	-107.234	-117.000	-129.466,60	-38.208,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.000	-52.000	-84.378,70	-19.250,00
6 Udgifter, øvrige drift	-49.234	-65.000	-45.087,90	-18.958,73
7 Finansielle poster	123	123	-4.338,32	-7.469,23
A Resultat af drift	-1	0	102.175,18	277.214,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	175.000	205.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	174.999	205.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	75.000	200.000,04	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	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	0	200.000,04	100.000,00
C Årets resultat	-1	0	302.175,22	377.214
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
893.124	1.006.097	1.030.144,96	1.045.000,00	893.124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
893.124	1.006.097	1.030.144,96	1.045.000,00	893.124	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
-162.535	-136.955	-136.579,78	-126.098,55	0	-14.312	-148.223
-19.800	-18.000	-21.436,41	-16.743,62	0	0	-19.800
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
-182.335	-154.955	-158.016,19	-142.842,17	0	-14.312	-168.023

#### 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
-370.673	-363.393	-295.345,50	-307.301,77	0	-326.793	-43.880
-4.000	0	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-14.000	-10.000	-14.000,00	-10.000,00	0	0	-14.000
-17.000	-12.000	-22.000,00	-22.000,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.000	-15.000,00	-48,95	0	-15.000	0
-5.000	-8.000	0,00	-4.000,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.673	-412.393	-350.345,50	-347.350,72	0	-346.793	-78.880

#### 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
-195.006	-344.872	-260.939,68	-244.023,52	165.201	-305.707	-54.500
-5.500	-5.000	-5.800,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.506	-349.872	-266.739,68	-244.023,52	165.201	-305.707	-60.000

## 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
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
22.500	28.000	-19.063,49	12.108,46	36.000	0	-13.500
22.500	28.000	-19.063,49	12.108,46	36.000	0	-13.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.200	-2.000	-3.025,54	-1.469,78	0	0	-12.200
-39.000	-62.500	-49.168,10	-10.533,95	0	-20.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-15.000	-7.500,00	0,00	0	0	-7.500
-38.000	-32.000	-64.472,08	-19.250,00	0	-38.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-6.534	0	-5.300,88	-6.955,00	0	0	-6.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.234	-117.000	-129.466,60	-38.208,73	0	-58.000	-49.234

### 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
0	0	-3.972,22	-6.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39,33	0,00	0	0	0
0	0	14,61	1.857,40	0	0	0
123	123	65,23	102,26	123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-406,61	-2.553,89	0	0	0
123	123	-4.338,32	-7.469,23	123	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	-75.000	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	110.000	75.000	200.000,04	100.000,00	110.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	200.000,04	100.000,00	110.000	0	-110.000