

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte en så almindelig drift i sognet som muligt, selvom vores ligningsmidler for 2021 blev beskåret kraftigt. Med dette Budget har vi forsøgt at opretholde alle funktioner ved at nedskalere omfanget af de bestående aktiviteter.

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

Budgettet og dens forudsætninger tillader ikke særlige indsatsområder. Situationen vedr. restriktioner i forbindelse med Corona medfører et større behov for Diakoni end det var tilfældet tidligere. Menighedsrådets medlemmer og de ansatte i sognet vil blive nød til at arbejde tættere sammen for at nå målene.

Menighedsrådes påbegyndte projekter vedr.

-Tilgængelighed omkring Søndermarkskirken samt Søndre Kirkegaard, og -Etablering af ny orgel i Løget kirke er indtil videre sat på standby. Menighedsrådet håber og tror på at projekterne kan sættes i gang igen i 2022."

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2021 kunne komme til at hænge sammen fordi Sct. Nicolai Sogn Vejle fik lov til at supplere ligningsmidlerne med 416.000,- af egne frie midler.

Desuden høster vi allerede nu frugterne af moderniseringen af Sct. Nicolai Kirke hvor varme- og elforbrug, som sammenholdt med lave driftsomkostninger af det ligeledes renoverede Søndermarkshus er med til at spare væsentlig på energiudgifterne.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.933.805	6.796.635	6.840.307,00	6.563.704,55
Driftsudgifter i alt	-6.699.805	-6.796.635	-5.660.141,06	-6.191.189,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.593.508	-1.765.602	-1.393.507,49	-2.148.177,54
2 Indtægter	8.500	15.000	11.039,58	18.600,00
2 Udgifter, løn	-782.136	-773.545	-749.795,04	-785.960,98
2 Udgifter, øvrige drift	-819.872	-1.007.057	-654.752,03	-1.380.816,56
3 Kirkelige aktiviteter	-3.288.239	-3.454.115	-3.152.086,79	-3.039.129,09
3 Indtægter	4.000	6.000	40.853,30	37.322,50
3 Udgifter, løn	-2.935.839	-2.876.615	-2.762.123,60	-2.745.318,79
3 Udgifter, øvrige drift	-356.400	-583.500	-430.816,49	-331.132,80
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	10.300	-5.400	-40.699,31	22.227,78
5 Indtægter	122.200	115.500	121.892,80	125.497,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.900	-120.900	-162.592,11	-103.269,77
6 Administration og fællesudgifter	-1.175.815	-1.171.883	-787.328,33	-900.442,15
6 Indtægter	0	0	0,00	42.838,23
6 Udgifter, løn	-464.725	-474.840	-394.625,62	-477.982,52
6 Udgifter, øvrige drift	-711.090	-697.043	-392.702,71	-465.297,86
7 Finansielle poster	-652.543	-399.635	-286.519,14	-125.668,24
A Resultat af drift	-766.000	0	1.180.165,94	372.515,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	766.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-170.000	-15.011.884,17	-3.956.995,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.638.030	2.836.981	2.666.982,00	3.034.339,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-11.146,39	-10.739,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.638.030	2.666.981	-12.356.048,56	-933.395,69
C Årets resultat	1.872.030	2.666.981	-11.175.882,62	-560.880
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.638.030	2.666.981		
+ 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	2.638.030	2.666.981		
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)	-2.638.030	-2.666.981		
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, øvrig drift
5.933.805	6.796.635	6.840.307,00	6.563.704,55	5.933.805	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.933.805	6.796.635	6.840.307,00	6.563.704,55	5.933.805	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, øvrig drift
-35.000	-35.000	0,00	-9.948,20	0	0	-35.000
-1.057.571	-1.248.939	-976.017,03	-1.172.010,08	0	-478.699	-578.872
-283.304	-247.005	64.115,24	-439.693,61	0	-209.304	-74.000
-142.664	-140.079	-185.482,74	-174.411,12	8.500	-47.164	-104.000
-46.969	-63.579	-271.190,66	-319.237,88	0	-46.969	0
-28.000	-31.000	-24.932,30	-32.876,65	0	0	-28.000
-1.593.508	-1.765.602	-1.393.507,49	-2.148.177,54	8.500	-782.136	-819.872

#### 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, øvrig drift
-1.500	0	-1.847,63	0,00	0	0	-1.500
-1.216.323	-1.217.475	-1.132.835,31	-1.190.346,52	500	-1.128.223	-88.600
-291.470	-338.900	-285.340,30	-278.726,37	0	-187.970	-103.500
-141.819	-170.360	-140.317,42	-118.290,60	0	-113.319	-28.500
-466.402	-508.590	-451.999,42	-438.475,94	0	-391.902	-74.500
-610.315	-633.750	-628.919,97	-605.824,18	0	-580.815	-29.500
-448.080	-465.475	-428.555,29	-324.657,85	3.500	-441.380	-10.200
-110.130	-117.765	-80.471,45	-81.007,63	0	-92.230	-17.900
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.288.239	-3.454.115	-3.152.086,79	-3.039.129,09	4.000	-2.935.839	-356.400

#### 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, 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

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-10.700	-19.590,43	18.129,44	63.800	0	-71.500
18.000	5.300	-21.108,88	4.098,34	58.400	0	-40.400
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
10.300	-5.400	-40.699,31	22.227,78	122.200	0	-111.900

### 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
-404.800	-353.500	-192.189,57	-195.994,18	0	-64.000	-340.800
-300.443	-321.363	-289.510,30	-248.224,49	0	-162.443	-138.000
-120.790	-132.890	-74.893,46	-116.987,78	0	-48.790	-72.000
-7.500	-7.500	-9.990,00	-4.929,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.822	-87.602	-89.415,15	-135.561,43	0	-87.822	0
-48.790	-48.890	-49.696,32	-71.737,92	0	-48.790	0
-96.880	-106.595	-81.633,53	-41.778,75	0	-45.380	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.790	-113.543	0,00	-85.228,60	0	0	-108.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.815	-1.171.883	-787.328,33	-900.442,15	0	-464.725	-711.090

### 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
-302.543	-399.635	-303.292,13	-146.152,98	0	0	-302.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.057,39	-207,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.830,38	20.691,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	0,00	0,00	0	-350.000	0
-652.543	-399.635	-286.519,14	-125.668,24	0	-350.000	-302.543

## 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	-170.000	-15.011.884,17	-3.956.995,33	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.146,39	-10.739,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.638.030	2.836.981	2.666.982,00	3.034.339,00	2.638.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.638.030	2.666.981	-12.356.048,56	-933.395,69	2.638.030	0	0

**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	350.000					350.000