

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der arbejdes fortsat videre med udbedring og renovering af tage på Kirken samt menighedshuset. Der i 2020 er påbegyndt de mest nødvendige udbedringer af tag over kirkekoret. Det næst mest presserende - iflg. kirkens rådgivere- er udskiftning af tag på menighedshuset Jens Holms Hus, og udgifterne hertil er indlagt i budgettet med 1.444.000, kr. i budgetåret 2021. Udgifterne finansieres via optagelse af et stiftslån. De resterende udbedringer af Kirkens tag vurderes at kunne vente til 2022, og er således indlagt som en forventet fremtidig udgift.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.699.196	5.152.669	5.480.667,52	5.167.252,04
Driftsudgifter i alt	-4.957.748	-5.209.274	-5.311.360,45	-5.208.678,39
2 Kirkebygning og sognegård	-958.562	-1.455.650	-1.807.265,39	-1.389.386,16
2 Indtægter	5.000	5.000	0,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-294.062	-291.150	-286.686,58	-233.757,27
2 Udgifter, øvrige drift	-669.500	-1.169.500	-1.520.578,81	-1.160.628,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.680.275	-2.685.819	-2.570.665,46	-2.486.803,61
3 Indtægter	151.600	255.100	349.819,88	304.288,81
3 Udgifter, løn	-2.288.175	-2.285.519	-2.385.090,20	-2.085.745,59
3 Udgifter, øvrige drift	-543.700	-655.400	-535.395,14	-705.346,83
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.	-105.900	-105.900	-77.408,53	-348.060,63
5 Indtægter	101.400	101.400	102.936,92	127.511,70
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-207.300	-207.300	-180.345,45	-475.572,33
6 Administration og fællesudgifter	-963.204	-965.105	-858.247,86	-986.574,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-491.471	-486.605	-448.482,46	-535.528,90
6 Udgifter, øvrige drift	-471.733	-478.500	-409.765,40	-451.045,91
7 Finansielle poster	-249.807	3.200	2.226,79	2.146,82
A Resultat af drift	-258.552	-56.605	169.307,07	-41.426,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	258.552	56.605		
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))	0	0	837.418,75	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.444.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-559.585,00	-287.937,00
B Resultat af anlæg	-1.444.000	0	277.833,75	-287.937,00
C Årets resultat	-1.702.552	-56.605	447.140,82	-329.363
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.444.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	1.444.000	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	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)	1.444.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.699.196	5.152.669	5.402.668,96	5.049.440,04	4.699.196	0	0
0	0	77.998,56	117.812,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.699.196	5.152.669	5.480.667,52	5.167.252,04	4.699.196	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
-79.000	-79.000	-27.815,39	-79.047,95	0	0	-79.000
-420.204	-918.800	-498.873,77	-389.694,22	5.000	-141.804	-283.400
-84.600	-84.600	-823.585,01	-355.076,25	0	0	-84.600
-374.758	-373.250	-456.991,22	-565.567,74	0	-152.258	-222.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.562	-1.455.650	-1.807.265,39	-1.389.386,16	5.000	-294.062	-669.500

#### 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
-138.534	-165.575	-161.819,89	-105.577,62	25.000	-117.034	-46.500
-838.262	-830.859	-1.204.795,86	-1.222.138,61	500	-747.662	-91.100
-205.325	-203.932	-190.386,21	-193.514,21	0	-140.725	-64.600
-350.542	-347.860	-262.183,19	-346.843,60	75.700	-270.842	-155.400
-208.601	-206.975	-244.012,62	-188.494,27	0	-164.201	-44.400
-630.345	-624.878	-319.809,22	-231.333,63	42.700	-552.145	-120.900
-232.916	-230.740	-174.309,24	-195.901,67	7.700	-219.816	-20.800
-75.750	-75.000	-13.349,23	-3.000,00	0	-75.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.680.275	-2.685.819	-2.570.665,46	-2.486.803,61	151.600	-2.288.175	-543.700

#### 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
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	-2.826,63	0,00	0	0	0
-109.900	-109.900	-78.459,46	-352.053,39	93.400	0	-203.300
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
4.000	4.000	3.877,56	3.992,76	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-105.900	-77.408,53	-348.060,63	101.400	0	-207.300

### 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
-386.565	-384.040	-426.235,92	-415.435,95	0	-254.965	-131.600
-93.534	-93.320	-103.042,00	-107.951,74	0	-21.634	-71.900
-49.883	-49.720	-60.707,36	-33.346,14	0	-16.483	-33.400
-1.100	-1.100	-2.008,00	-56.232,07	0	0	-1.100
-129.543	-129.325	-138.667,70	-128.587,69	0	-22.043	-107.500
-88.273	-87.400	-60.717,67	-63.243,93	0	-88.173	-100
-88.273	-87.400	-49.174,21	-76.425,17	0	-88.173	-100
-26.200	-26.200	-17.695,00	-26.175,00	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.833	-106.600	0,00	-79.177,12	0	0	-99.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.204	-965.105	-858.247,86	-986.574,81	0	-491.471	-471.733

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.100	-4.062,05	-3.093,86	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.193	6.300	6.288,84	5.240,68	4.193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0
-249.807	3.200	2.226,79	2.146,82	4.193	-250.000	-4.000

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.444.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.444.000
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	-559.585,00	-287.937,00	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	650.000,00	0,00	0	0	0
0	0	187.418,75	0,00	0	0	0
-1.444.000	0	277.833,75	-287.937,00	0	0	-1.444.000

**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	250.000	0	0	0	0	250.000