

# ÅRSBUDGET 2021

for Vester Nebel Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7939

CVR-nr. 68030218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Videreførelse af den igangsatte forskønnelse af kirkegården.  
Fortsat udbygning af børnekor og babysalmesang ved Vester Nebel Kirke.

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

Undervisning af konfirmander forventes at fortsætte som morgenundervisning hvilket vil medføre øgede udgifter til buskørsel for konfirmanderne fra sognehuset til skolen i Almind.

Etablering af sognehus som vil medføre udgifter til renter og afdrag på stiftsmiddellån.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.445.643	1.477.419	1.377.371,04	1.530.539,96
Driftsudgifter i alt	-1.446.596	-1.422.421	-1.363.570,23	-1.587.428,64
2 Kirkebygning og sognegård	-322.568	-311.620	-262.250,83	-339.194,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.568	-36.620	-29.639,38	-20.517,66
2 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-275.000	-232.611,45	-318.676,52
3 Kirkelige aktiviteter	-442.751	-468.130	-378.187,67	-358.472,85
3 Indtægter	0	0	7.057,00	0,00
3 Udgifter, løn	-322.251	-349.630	-316.228,12	-278.196,01
3 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-118.500	-69.016,55	-80.276,84
4 Kirkegård	-453.606	-412.300	-535.714,46	-667.676,81
4 Indtægter	182.500	195.000	116.311,56	184.460,28
4 Udgifter, løn	-468.606	-452.300	-509.484,18	-491.222,24
4 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-155.000	-142.541,84	-360.914,85
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-218.671	-230.371	-186.168,15	-215.745,42
6 Indtægter	0	0	0,00	-3,80
6 Udgifter, løn	-126.800	-124.000	-122.786,10	-123.012,35
6 Udgifter, øvrige drift	-91.871	-106.371	-63.382,05	-92.729,27
7 Finansielle poster	-9.000	0	-1.249,12	-6.339,38
A Resultat af drift	-953	54.998	13.800,81	-56.888,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-55.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-953	-2		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-94.796,88	-40.970,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	0	0,00	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	800.000	0	-94.796,88	-40.970,15
C Årets resultat	799.047	54.998	-80.996,07	-97.859
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	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	800.000	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)	-800.000	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
1.445.643	1.477.419	1.377.371,04	1.351.539,96	1.445.643	0	0
0	0	0,00	179.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.445.643	1.477.419	1.377.371,04	1.530.539,96	1.445.643	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
0	0	0,00	-488,75	0	0	0
-137.334	-138.760	-87.154,96	-143.429,94	0	-29.834	-107.500
-8.000	-12.000	-20.259,31	-40.179,54	0	0	-8.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-176.234	-160.860	-154.836,56	-155.095,95	0	-8.734	-167.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.568	-311.620	-262.250,83	-339.194,18	0	-38.568	-284.000

#### 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 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
-228.801	-234.180	-213.479,00	-235.573,51	0	-194.001	-34.800
-38.000	-55.500	-50.708,24	-22.062,34	0	0	-38.000
-45.250	-15.000	-22.967,38	-11.307,68	0	-15.750	-29.500
-4.900	-2.000	-4.368,68	-2.807,12	0	0	-4.900
-96.250	-112.250	-78.632,18	-79.409,70	0	-89.250	-7.000
-22.550	-34.200	-7.963,99	-7.312,50	0	-18.250	-4.300
-7.000	-15.000	-68,20	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.751	-468.130	-378.187,67	-358.472,85	0	-322.251	-120.500

#### 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
-453.606	-429.300	-535.714,46	-671.908,81	182.500	-468.606	-167.500
0	17.000	0,00	4.232,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.606	-412.300	-535.714,46	-667.676,81	182.500	-468.606	-167.500

## 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
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	0,00	0,00	0	0	0

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-60.400	-48.101,85	-59.873,62	0	-29.800	-30.000
-15.500	-20.000	-20.014,30	-14.554,93	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.600	-50.267,00	-52.320,59	0	-45.500	-7.000
-68.500	-75.000	-67.785,00	-71.789,00	0	-51.500	-17.000
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
-22.371	-22.371	0,00	-17.207,28	0	0	-22.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.671	-230.371	-186.168,15	-215.745,42	0	-126.800	-91.871

### 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
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
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	-1.249,12	-6.339,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-1.249,12	-6.339,38	0	0	-9.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-3.125,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-94.796,88	-37.845,15	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	800.000	0	0,00	0,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	0	-94.796,88	-40.970,15	800.000	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	0					0