

# ÅRSBUDGET 2021

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At få lavet en skovkirkegård i Nebsager.

Omlægning af kirkegårdene.

Vi vil gerne udvikle anderledes musikalsk ledsagelse til gudstjenester samt koncerter i kirkerne.

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

Skovkirkegården i Nebsager.

Total renovering af Stenderup kirke.

Anskaffelse af varebil til kirkegårdene.

Renovering af kapel og graverbygning på Nebsager kirkegård.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.440.637	3.581.486	3.293.332,34	3.458.302,00
Driftsudgifter i alt	-3.429.021	-3.628.071	-3.766.883,70	-3.724.804,00
2 Kirkebygning og sognegård	-434.143	-567.780	-676.428,61	-639.010,22
2 Indtægter	0	1.800	0,00	736.371,05
2 Udgifter, løn	-102.143	-105.080	-130.783,66	-127.365,27
2 Udgifter, øvrige drift	-332.000	-464.500	-545.644,95	-1.248.016,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.621.853	-1.619.107	-1.548.407,89	-1.559.315,07
3 Indtægter	34.000	36.200	42.953,50	36.159,56
3 Udgifter, løn	-1.391.153	-1.395.007	-1.331.681,68	-1.334.422,79
3 Udgifter, øvrige drift	-264.700	-260.300	-259.679,71	-261.051,84
4 Kirkegård	-998.864	-1.047.001	-1.219.095,12	-1.043.343,46
4 Indtægter	666.200	699.100	728.489,95	610.614,66
4 Udgifter, løn	-1.260.364	-1.321.151	-1.207.397,76	-1.154.223,61
4 Udgifter, øvrige drift	-404.700	-424.950	-740.187,31	-499.734,51
5 Præstebolig mv.	16.900	15.100	13.673,97	-26.840,59
5 Indtægter	81.400	86.400	81.398,02	86.415,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-71.300	-67.724,05	-113.255,59
6 Administration og fællesudgifter	-397.561	-409.283	-351.290,67	-421.331,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-156.561	-158.183	-149.218,70	-162.525,54
6 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-251.100	-202.071,97	-258.805,57
7 Finansielle poster	6.500	0	14.664,62	-34.963,55
A Resultat af drift	11.616	-46.585	-473.551,36	-266.502,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	46.584		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.616	-1		

#### 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	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	11.616	-46.585	-473.551,36	-266.502
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.440.637	3.581.486	3.286.350,96	3.428.802,00	3.440.637	0	0
0	0	6.981,38	29.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.440.637	3.581.486	3.293.332,34	3.458.302,00	3.440.637	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	0,00	0	0	0
-295.615	-427.152	-425.189,65	-476.736,30	0	-54.815	-240.800
-28.500	-37.100	-71.472,59	-37.136,01	0	0	-28.500
-98.196	-91.696	-168.451,38	-113.481,28	0	-35.496	-62.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.832	-11.832	-11.314,99	-11.656,63	0	-11.832	0
-434.143	-567.780	-676.428,61	-639.010,22	0	-102.143	-332.000

#### 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
-540.600	-524.160	-483.297,63	-528.549,82	0	-540.600	0
-643.046	-634.823	-647.896,05	-617.332,82	10.700	-575.446	-78.300
-39.300	-32.500	-29.479,67	-28.377,95	0	0	-39.300
-165.405	-209.362	-197.255,83	-195.889,40	2.300	-120.605	-47.100
-79.400	-65.100	-77.968,19	-65.167,77	0	0	-79.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.526	-84.836	-53.510,72	-65.475,46	19.200	-81.326	-12.400
-79.576	-68.326	-58.999,80	-58.521,85	1.800	-73.176	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.621.853	-1.619.107	-1.548.407,89	-1.559.315,07	34.000	-1.391.153	-264.700

#### 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
-964.153	-1.015.065	-1.079.018,60	-999.524,18	639.400	-1.213.953	-389.600
-34.711	-31.936	-140.076,52	-43.819,28	26.800	-46.411	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.864	-1.047.001	-1.219.095,12	-1.043.343,46	666.200	-1.260.364	-404.700

## 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
14.500	12.700	11.278,09	-29.216,71	79.000	0	-64.500
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
2.400	2.400	2.395,88	2.376,12	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.900	15.100	13.673,97	-26.840,59	81.400	0	-64.500

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.400	-66.800	-99.158,52	-104.819,15	0	0	-83.400
-87.900	-114.300	-68.503,39	-83.008,47	0	-18.000	-69.900
-59.500	-60.200	-56.263,07	-80.552,13	0	-15.000	-44.500
-14.600	-14.400	-12.596,46	-15.429,10	0	-13.000	-1.600
-10.800	-10.600	-12.623,86	-10.592,96	0	-10.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.004	-80.804	-76.698,92	-76.192,77	0	-80.804	-200
-25.757	-25.679	-25.446,45	-23.009,81	0	-19.757	-6.000
0	0	0,00	-80,00	0	0	0
-34.600	-36.500	0,00	-27.646,72	0	0	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.561	-409.283	-351.290,67	-421.331,11	0	-156.561	-241.000

### 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
0	0	-106,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	0	9.763,30	0,00	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.007,32	-34.963,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	0	14.664,62	-34.963,55	6.500	0	0

## 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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

