

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner og mål for perioden 2021

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: *at forkynde Kristus som hele verdens frelser.*
Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed, ansvarlighed og fællesskab.
Menighedsrådets mål er endvidere, at Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde, skal være en god arbejdsplads.

Sognets virke udøves på følgende måder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission
- Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kulturarv

Gudstjeneste

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Mål:

Der holdes gudstjeneste under forskellige former.

Der gives flere forskellige anledninger til at gå i kirke.

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet - herunder korarbejde.

Undervisning

Vision: at børn og unge bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjenesten.

Mål:

Der tilbydes undervisning for børn og unge (konfirmationsforberedelse, minikonfirmander)

Der indgår en musikalsk dimension i undervisningen

Diakoni

Vision: at støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for borgere i Øster Nykirke og Vonge sogne (Julehjælp; babysalmesang, dåbsklude, etc.).

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning!

Mål:

at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk dér, hvor de er.

at menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde.

Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Vision: at give mennesker i sognet gode kulturoplevelser

Mål:

At styrke kirke- og kulturlivet gennem koncerter og foredrag

Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift og forvaltning af kulturarv

Vision: at alle kan opleve Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken.

Mål:

Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.273.975 | 2.254.651 | 2.455.000,00 | 2.217.063,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.273.975 | -2.362.417 | -2.383.229,88 | -2.256.941,56 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -261.187 | -324.332 | -385.597,31 | -322.674,51 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -35.187 | -36.392 | -26.569,51 | -27.313,79 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -226.000 | -287.940 | -359.027,80 | -295.360,72 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.001.506 | -933.167 | -978.233,45 | -1.035.199,84 |
| 3 Indtægter | 7.000 | 12.500 | 6.840,00 | 3.176,80 |
| 3 Udgifter, løn | -797.836 | -703.297 | -768.044,22 | -815.583,94 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -210.670 | -242.370 | -217.029,23 | -222.792,70 |
| 4 Kirkegård | -648.819 | -675.418 | -633.044,51 | -584.758,33 |
| 4 Indtægter | 351.345 | 376.255 | 341.698,84 | 376.113,79 |
| 4 Udgifter, løn | -670.099 | -682.608 | -590.604,14 | -602.267,58 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -330.065 | -369.065 | -384.139,21 | -358.604,54 |
| 5 Præstebolig mv. | 48.464 | -17.155 | 1.918,35 | 75.185,11 |
| 5 Indtægter | 204.123 | 239.700 | 203.667,40 | 327.979,81 |
| 5 Udgifter, løn | -33.918 | -36.123 | -33.831,61 | -33.981,88 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -121.741 | -220.732 | -167.917,44 | -218.812,82 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -411.797 | -400.525 | -395.531,13 | -371.870,52 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -265.533 | -262.464 | -275.444,97 | -257.218,39 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -146.264 | -138.061 | -120.086,16 | -114.652,13 |
| 7 Finansielle poster | 870 | -11.820 | 7.258,17 | -17.623,47 |
| A Resultat af drift | 0 | -107.766 | 71.770,12 | -39.878,56 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 107.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -766 | | |

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 | 550.000 | 100.000,00 | 450.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -5.550.000 | 0 | -79.500,64 | -138.750,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -916.300,90 | -11.162,50 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -344.000 | 0,00 | -336.534,62 |
| B Resultat af anlæg | -5.550.000 | 206.000 | -895.801,54 | -36.447,12 |
| C Årets resultat | -5.550.000 | 98.234 | -824.031,42 | -76.326 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -5.550.000 | 206.000 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 5.250.000 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 300.000 | 344.000 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 550.000 | | |
| 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) | 5.550.000 | -206.000 | | |
| 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 |
| 2.273.975 | 2.254.651 | 2.455.000,00 | 2.217.063,00 | 2.273.975 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.273.975 | 2.254.651 | 2.455.000,00 | 2.217.063,00 | 2.273.975 | 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 |
| -200.187 | -272.332 | -294.355,92 | -213.188,01 | 0 | -35.187 | -165.000 |
| -30.000 | -30.000 | -62.071,60 | -47.165,31 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.000 | -22.000 | -29.169,79 | -62.321,19 | 0 | 0 | -31.000 |
| -261.187 | -324.332 | -385.597,31 | -322.674,51 | 0 | -35.187 | -226.000 |

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 |
| -532.037 | -491.425 | -552.477,32 | -605.978,19 | 0 | -481.567 | -50.470 |
| -70.000 | -87.300 | -56.095,68 | -64.367,30 | 0 | -10.000 | -60.000 |
| -74.000 | -68.900 | -50.358,21 | -34.766,66 | 7.000 | -44.000 | -37.000 |
| -66.500 | -66.000 | -42.629,11 | -62.214,00 | 0 | -28.000 | -38.500 |
| -162.061 | -139.650 | -162.628,48 | -154.687,02 | 0 | -146.061 | -16.000 |
| -96.408 | -79.392 | -101.275,87 | -80.110,37 | 0 | -88.208 | -8.200 |
| 0 | 0 | -12.768,78 | -32.576,30 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -1.001.506 | -933.167 | -978.233,45 | -1.035.199,84 | 7.000 | -797.836 | -210.670 |

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 |
| -537.847 | -559.909 | -527.439,86 | -484.029,84 | 348.825 | -577.809 | -308.863 |
| -110.972 | -115.509 | -105.604,65 | -100.728,49 | 2.520 | -92.290 | -21.202 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -648.819 | -675.418 | -633.044,51 | -584.758,33 | 351.345 | -670.099 | -330.065 |

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 |
| -77.536 | -148.155 | -124.092,42 | -95.403,10 | 74.123 | -33.918 | -117.741 |
| 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 |
| 126.000 | 131.000 | 126.010,77 | 170.588,21 | 130.000 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 48.464 | -17.155 | 1.918,35 | 75.185,11 | 204.123 | -33.918 | -121.741 |

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 |
| -220.871 | -209.925 | -215.536,39 | -206.544,57 | 0 | -183.407 | -37.464 |
| -62.726 | -64.600 | -72.237,87 | -59.993,65 | 0 | -17.126 | -45.600 |
| -42.500 | -45.500 | -24.554,59 | -14.265,62 | 0 | -7.500 | -35.000 |
| 0 | 0 | -7.605,34 | -7.100,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.500 | -57.500 | -62.086,94 | -49.046,16 | 0 | -57.500 | -10.000 |
| 0 | 0 | -8.610,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -14.000 | 0,00 | -19.892,44 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.200 | -6.000 | 0,00 | -15.028,08 | 0 | 0 | -11.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -411.797 | -400.525 | -395.531,13 | -371.870,52 | 0 | -265.533 | -146.264 |

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 | -13.125 | -15.625,00 | -18.125,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -67,27 | -7,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 34.015,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | 1.305 | 1.304,58 | 1.087,14 | 870 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.369,19 | -578,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | -11.820 | 7.258,17 | -17.623,47 | 870 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -5.550.000 | 0 | -79.500,64 | -138.750,00 | 0 | 0 | -5.550.000 |
| 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 | -916.300,90 | -11.162,50 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -344.000 | 0,00 | -336.534,62 | 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 | 550.000 | 100.000,00 | 450.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.550.000 | 206.000 | -895.801,54 | -36.447,12 | 0 | 0 | -5.550.000 |

