

ÅRSBUDGET 2021

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe nutidige og fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i vore sogne, der er i medlemsmæssig og aktivitetmæssig udvikling.

Aktiviteter:

- Ansættelsen af vor nye KKV Medarbejder er første trin i at fremme nedenstående aktiviteter
- At øge fokus på unge familier og børn i sognene i et engageret samarbejde
- Det er målet at øge antallet af sangaftrædere i sognegården væsentligt, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Det er ligeledes målet at afholde kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogneaktiviteter.
- Der er mange koncertaktiviteter i provstiet. Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at kunne give koordinerede tilbud og gennem bedre annoncering at få større deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, kirke-MUS (musikalsklegestue for 2-4 årige) samt minikonfirmander
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.

Frivillige:

- Der er mange opgaver omkring kirken, der løses af frivillige. P.t. er der mere end 60 personer, der i grupper klarer:
 - o Uddeling af kirkeblade
 - o Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
 - o Køre Kirkebil for ældre
 - o Stilaugget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
 - o Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
 - o Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
 - o Strikkeklub, der strikker dåbsklud
- Menighedsrådet er åben for at udvide tilbuddene af aktiviteter for frivillige.
 - o En mandklub med fokus på fællesskab og aktiviteter.
 - o Mulighed for udvikling til andre opgaver

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.264.100	3.242.301	3.152.799,96	3.251.425,03
Driftsudgifter i alt	-3.264.100	-3.242.301	-3.113.012,69	-2.871.158,04
2 Kirkebygning og sognegård	-816.887	-826.599	-1.023.899,12	-548.569,91
2 Indtægter	27.448	3.525	350,00	0,00
2 Udgifter, løn	-391.035	-381.324	-288.962,02	-166.601,77
2 Udgifter, øvrige drift	-453.300	-448.800	-735.287,10	-381.968,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.221.051	-1.136.694	-994.421,40	-857.760,41
3 Indtægter	9.100	9.120	2.638,00	3.020,00
3 Udgifter, løn	-848.152	-807.014	-798.749,59	-674.316,17
3 Udgifter, øvrige drift	-381.999	-338.800	-198.309,81	-186.464,24
4 Kirkegård	-546.806	-558.062	-480.898,70	-586.133,73
4 Indtægter	630.066	588.581	644.888,43	523.108,98
4 Udgifter, løn	-932.872	-905.043	-934.922,33	-772.857,67
4 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-241.600	-190.864,80	-336.385,04
5 Præstebolig mv.	0	-46.500	-26.125,57	-162.476,19
5 Indtægter	0	0	25.543,90	69.728,86
5 Udgifter, løn	0	0	-2.818,75	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-46.500	-48.850,72	-232.205,05
6 Administration og fællesudgifter	-682.256	-676.810	-589.691,36	-711.557,06
6 Indtægter	0	0	0,00	28.135,18
6 Udgifter, løn	-375.456	-369.410	-347.126,31	-393.840,05
6 Udgifter, øvrige drift	-306.800	-307.400	-242.565,05	-345.852,19
7 Finansielle poster	2.900	2.364	2.023,46	-4.660,74
A Resultat af drift	0	0	39.787,27	380.266,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	546.379,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.312.500,04	4.405.999,93
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.449.713,65	-98.573,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-300.000	-3.590.834,11	4.307.426,18
C Årets resultat	0	-300.000	-3.551.046,84	4.687.693
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300.000		
+ 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	300.000		
+ 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	300.000		
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
3.264.100	3.242.301	3.152.799,96	3.143.300,03	3.264.100	0	0
0	0	0,00	108.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.264.100	3.242.301	3.152.799,96	3.251.425,03	3.264.100	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
-295.022	-291.515	-230.929,41	-268.171,49	0	-61.322	-233.700
-21.000	-20.800	-5.999,77	-5.495,56	0	0	-21.000
-500.865	-514.284	-786.969,94	-274.902,86	27.448	-329.713	-198.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.887	-826.599	-1.023.899,12	-548.569,91	27.448	-391.035	-453.300

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	-1.793,71	0	0	0
-842.600	-762.373	-737.088,40	-575.696,20	8.700	-671.901	-179.399
-47.500	-47.000	-26.935,34	-53.012,57	0	0	-47.500
-50.900	-50.600	-43.499,72	-49.643,89	0	-18.000	-32.900
-139.455	-137.750	-81.636,40	-34.458,96	0	-35.955	-103.500
-69.672	-68.428	-59.625,22	-67.590,27	0	-57.972	-11.700
-61.324	-60.943	-36.170,75	-54.885,60	0	-54.324	-7.000
-9.600	-9.600	-9.465,57	-20.679,21	400	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.051	-1.136.694	-994.421,40	-857.760,41	9.100	-848.152	-381.999

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
-565.665	-573.083	-482.863,24	-596.470,48	574.766	-912.431	-228.000
18.859	15.021	1.964,54	10.336,75	55.300	-20.441	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.806	-558.062	-480.898,70	-586.133,73	630.066	-932.872	-244.000

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	-46.500	-26.125,57	-160.776,19	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	-1.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46.500	-26.125,57	-162.476,19	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
-101.800	-100.800	-142.023,70	-146.572,80	0	0	-101.800
-158.625	-156.550	-162.784,70	-95.520,77	0	-77.425	-81.200
-145.181	-142.260	-145.477,89	-113.193,54	0	-111.181	-34.000
-24.500	-24.400	0,00	-5.531,26	0	-19.000	-5.500
-43.955	-43.250	-32.492,32	0,00	0	-43.955	0
-23.970	-23.500	-55.048,63	-106.451,18	0	-23.970	0
-99.925	-98.750	-54.154,02	-174.922,59	0	-99.925	0
-17.000	-16.800	2.289,90	-43.427,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.300	-70.500	0,00	-25.937,92	0	0	-67.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.256	-676.810	-589.691,36	-711.557,06	0	-375.456	-306.800

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	-25.409,95	-473,16	0	0	0
500	0	0,00	0,00	500	0	0
2.400	2.364	26.101,99	709,34	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.331,42	-4.896,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.900	2.364	2.023,46	-4.660,74	2.900	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	-5.449.713,65	-98.573,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-300.000	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	546.379,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.250.000,04	4.405.999,93	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	62.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-300.000	-3.590.834,11	4.307.426,18	0	0	0

