

# ÅRSBUDGET 2021

for Nim Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8055

CVR-nr. 68211816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.923.200	1.829.800	1.756.399,92	1.678.899,96
Driftsudgifter i alt	-1.923.200	-1.829.800	-1.730.845,66	-1.789.275,59
2 Kirkebygning og sognegård	-351.853	-258.340	-84.502,61	-268.812,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.153	-123.940	0,00	-49.145,97
2 Udgifter, øvrige drift	-223.700	-134.400	-84.502,61	-219.666,09
3 Kirkelige aktiviteter	-612.642	-560.646	-542.486,45	-607.880,94
3 Indtægter	500	3.700	730,00	0,00
3 Udgifter, løn	-399.375	-390.579	-433.731,59	-439.465,11
3 Udgifter, øvrige drift	-213.767	-173.767	-109.484,86	-168.415,83
4 Kirkegård	-746.905	-815.047	-881.368,73	-735.238,46
4 Indtægter	278.630	135.600	120.799,67	184.222,67
4 Udgifter, løn	-811.635	-784.947	-773.342,42	-753.207,78
4 Udgifter, øvrige drift	-213.900	-165.700	-228.825,98	-166.253,35
5 Præstebolig mv.	-69.500	-75.067	-182.022,88	-44.264,89
5 Indtægter	78.500	73.000	76.089,76	73.991,18
5 Udgifter, løn	-6.700	-6.767	-131.702,32	-68.803,89
5 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-141.300	-126.410,32	-49.452,18
6 Administration og fællesudgifter	-144.300	-122.700	-37.645,32	-127.746,76
6 Indtægter	0	0	0,00	12.724,94
6 Udgifter, løn	-40.000	-32.000	-20.063,10	-38.273,10
6 Udgifter, øvrige drift	-104.300	-90.700	-17.582,22	-102.198,60
7 Finansielle poster	2.000	2.000	-2.819,67	-5.332,48
A Resultat af drift	0	0	25.554,26	-110.375,63
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	0,00	300.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,04	120.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-134.243,47	-204.054,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-252.632,24
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-44.844,83	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	320.911,74	-36.686,53
C Årets resultat	0	0	346.466,00	-147.062
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, øvrig drift
1.923.200	1.829.800	1.756.399,92	1.678.899,96	1.923.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.923.200	1.829.800	1.756.399,92	1.678.899,96	1.923.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.100	-102.200	-69.860,11	-62.540,01	0	0	-181.100
-42.600	-32.200	-14.642,50	-34.796,25	0	0	-42.600
-53.397	-51.642	0,00	-170.817,11	0	-53.397	0
-74.756	-72.298	0,00	-658,69	0	-74.756	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.853	-258.340	-84.502,61	-268.812,06	0	-128.153	-223.700

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.533	-387.081	-433.797,49	-446.806,05	500	-381.933	-27.100
-31.600	-31.600	-22.245,72	-34.372,60	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-51.500	-49.224,84	-65.463,33	0	0	-51.500
-17.442	-16.998	0,00	-8.469,42	0	-17.442	0
-52.767	-33.467	-25.556,00	0,00	0	0	-52.767
-50.800	-40.000	-11.162,40	-52.769,54	0	0	-50.800
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-612.642	-560.646	-542.486,45	-607.880,94	500	-399.375	-213.767

#### 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, øvrig drift
-729.296	-815.291	-857.345,44	-732.274,23	265.280	-790.276	-204.300
-17.609	244	-24.023,29	-2.964,23	13.350	-21.359	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.905	-815.047	-881.368,73	-735.238,46	278.630	-811.635	-213.900

## 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
-34.100	-39.667	-105.823,02	-66.458,91	50.000	-6.700	-77.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-63.900	-71.012,36	0,00	0	0	-63.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.500	28.500	26.062,50	22.194,02	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.500	-75.067	-182.022,88	-44.264,89	78.500	-6.700	-141.300

### 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
0	0	29.971,79	-33.867,73	0	0	0
-67.200	-47.700	-31.698,99	-27.028,80	0	-16.000	-51.200
-22.800	-26.800	-35.918,12	-28.111,79	0	-12.000	-10.800
-8.000	-4.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-30.000	-30.000	0,00	-30.210,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.619,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-10.200	0,00	-5.908,83	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.300	-122.700	-37.645,32	-127.746,76	0	-40.000	-104.300

### 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	-318,66	-410,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.988,92	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.489,93	-4.921,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-2.819,67	-5.332,48	2.000	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	-134.243,47	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-204.054,29	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-252.632,24	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-44.844,83	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	300.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,04	120.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	320.911,74	-36.686,53	0	0	0

