

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Felding og Tvis Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 54691114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg.:  
Nr. Felding-Tvis Sogne er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.
- Sognene er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

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

Vi vil gerne opdatere vognpark på begge kirkegårde.

På baggrund af kirkesyn ønsker vi en omfugning af Tvis Kirke.

Vores kopimaskine og kopirum trænger til opdatering med ny kopimaskine.

## Supplerende forklaringer til budgettet

- Renovering af Tvis Kirke omfattende nyt fjernvarmeanlæg, nyt gulv, maling af alt træværk undtagen altertavle, prædikestol og degnestol. Kalkning af vægge. Sænkning af gulv, hvilket løser problemet med handicapadgang sammen med ny belægning på pladsen foran kirken.

- Nyanlæg på Tvis Kirkegård med etablering af skovkirkegård.
- Renovering af kirkegårdsdige i Nr. Felding

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.227.706	3.357.815	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.458.206	-3.357.815	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-598.324	-521.529	0,00	0,00
2 Indtægter	10.500	10.500	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-152.624	-150.838	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-456.200	-381.191	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.321.481	-1.427.953	0,00	0,00
3 Indtægter	9.300	6.300	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.101.381	-1.157.453	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-229.400	-276.800	0,00	0,00
4 Kirkegård	-826.820	-827.396	0,00	0,00
4 Indtægter	499.660	454.114	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-940.992	-933.210	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-385.488	-348.300	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-23.000	-23.000	0,00	0,00
5 Indtægter	52.000	52.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-431.633	-521.721	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-216.168	-304.663	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-215.465	-217.058	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-256.948	-36.216	0,00	0,00
A Resultat af drift	-230.500	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.500	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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	575.790	2.675.790	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.185.000	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	575.790	-509.210	0,00	0,00
C Årets resultat	345.290	-509.210	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	575.790	-509.210		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.035.000		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	575.790	575.790		
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)	-575.790	509.210		
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
3.227.706	3.357.815			3.227.706	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.227.706	3.357.815			3.227.706	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
-37.600	-28.600			0	0	-37.600
-197.616	-198.685			0	-91.116	-106.500
-36.000	-36.000			0	0	-36.000
-327.108	-258.244			10.500	-61.508	-276.100
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-598.324	-521.529			10.500	-152.624	-456.200

#### 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	0	0
-468.292	-516.399			0	-436.192	-32.100
-184.960	-236.809			4.800	-139.660	-50.100
-192.553	-181.411			0	-97.453	-95.100
-124.953	-123.611			0	-97.453	-27.500
-161.225	-171.691			0	-154.725	-6.500
-122.914	-131.895			3.000	-118.414	-7.500
-64.184	-63.737			1.500	-57.484	-8.200
-2.400	-2.400			0	0	-2.400
-1.321.481	-1.427.953			9.300	-1.101.381	-229.400

#### 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
-725.251	-726.468			499.660	-854.223	-370.688
-71.449	-70.958			0	-56.749	-14.700
0	0			0	0	0
-30.120	-29.970			0	-30.020	-100
-826.820	-827.396			499.660	-940.992	-385.488

## 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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-6.000	-6.000			44.000	0	-50.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-17.000	-17.000			8.000	0	-25.000
0	0			0	0	0
<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>			<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

### 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, øvrige drift
-48.200	-48.235			0	0	-48.200
-126.792	-126.057			0	-52.792	-74.000
-30.600	-111.600			0	0	-30.600
-2.300	-2.300			0	0	-2.300
-92.386	-101.429			0	-92.386	0
-28.896	-28.552			0	-28.896	0
-42.094	-41.578			0	-42.094	0
-30.000	-30.000			0	0	-30.000
0	0			0	0	0
-30.365	-31.970			0	0	-30.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-431.633</b>	<b>-521.721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-216.168</b>	<b>-215.465</b>

### 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, øvrige drift
-16.646	-33.711			0	0	-16.646
0	0			0	0	0
-10.000	-3.000			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
198	495			198	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-230.500	0			0	-230.500	0
<b>-256.948</b>	<b>-36.216</b>			<b>198</b>	<b>-230.500</b>	<b>-26.646</b>

## 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	0	0
81 Sognegård	0	-3.185.000			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	575.790	2.675.790			575.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	575.790	-509.210			575.790	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	230.500					230.500