

# ÅRSBUDGET 2021

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8795

CVR-nr. 37692816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

#### Formål 20:

Der ønskes kr. 45.000.- til indkøb af projektor til kirken, som kan lyse op på bagvæggen, til gavn for præst og korsangere - er bevilliget.

#### Formål 40:

Indtægten på gravstedskapitaler er faldet med kr. 12.720,- fra 2020 til 2021. Der søges om godtgørelse af dette beløb - er bevilliget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	962.737	1.222.333	1.523.900,00	1.357.950,00
Driftsudgifter i alt	-962.737	-1.222.333	-1.453.325,36	-1.295.400,22
2 Kirkebygning og sognegård	-174.765	-120.108	-264.784,58	-99.019,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.765	-49.108	-38.322,93	-37.109,88
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-71.000	-226.461,65	-61.910,00
3 Kirkelige aktiviteter	-429.475	-766.031	-793.250,27	-759.322,92
3 Indtægter	12.800	0	18.857,20	17.533,00
3 Udgifter, løn	-299.975	-631.131	-646.170,90	-596.275,51
3 Udgifter, øvrige drift	-142.300	-134.900	-165.936,57	-180.580,41
4 Kirkegård	-228.348	-206.627	-267.113,92	-310.123,56
4 Indtægter	130.741	133.022	139.466,56	135.853,86
4 Udgifter, løn	-241.789	-237.849	-229.936,23	-222.658,36
4 Udgifter, øvrige drift	-117.300	-101.800	-176.644,25	-223.319,06
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-85.070	-73.834	-69.908,53	-85.162,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-85.070	-73.834	-69.908,53	-85.162,48
7 Finansielle poster	-45.079	-55.733	-58.268,06	-41.771,38
A Resultat af drift	0	0	70.574,64	62.549,78
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.485.800	153.300,00	1.633.300,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.231.074,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-415.800	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.070.000	153.300,00	-3.597.774,75
C Årets resultat	0	2.070.000	223.874,64	-3.535.225
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.070.000		
+ 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	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.070.000		
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)	0	-2.070.000		
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, øvrig drift
962.737	1.222.333	1.523.900,00	1.300.950,00	962.737	0	0
0	0	0,00	57.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
962.737	1.222.333	1.523.900,00	1.357.950,00	962.737	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	2,47	0,00	0	0	0
-114.765	-114.108	-101.440,28	-90.669,78	0	-49.765	-65.000
-55.000	-6.000	-150.960,28	-8.350,10	0	0	-55.000
-5.000	0	-12.386,49	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.765	-120.108	-264.784,58	-99.019,88	0	-49.765	-125.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.051	-354.729	-349.625,88	-351.064,00	1.600	-249.451	-37.200
-11.000	-59.222	-71.565,85	-41.086,07	0	0	-11.000
-26.300	-217.434	-226.954,41	-214.597,03	11.200	-10.000	-27.500
-59.000	-86.922	-95.658,60	-91.351,17	0	0	-59.000
-28.917	-29.917	-26.314,29	-39.184,06	0	-28.917	0
-16.207	-14.807	-12.983,99	-13.157,95	0	-11.607	-4.600
-2.500	-2.500	-9.647,25	-8.382,64	0	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-429.475	-766.031	-793.250,27	-759.322,92	12.800	-299.975	-142.300

#### 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
-225.348	-204.627	-267.401,62	-305.203,56	130.741	-241.789	-114.300
-3.000	-2.000	287,70	-4.920,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.348	-206.627	-267.113,92	-310.123,56	130.741	-241.789	-117.300

## 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	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
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

### 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
-3.000	-2.700	-3.001,69	-6.927,19	0	0	-3.000
-37.738	-26.822	-27.532,98	-27.158,21	0	0	-37.738
-18.300	-14.700	-15.744,11	-20.526,88	0	0	-18.300
-2.700	-2.700	-2.700,00	-2.700,00	0	0	-2.700
-3.800	-3.800	-3.815,00	-3.786,25	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-13.000	-17.114,75	-16.336,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.532	-10.112	0,00	-7.727,20	0	0	-9.532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.070	-73.834	-69.908,53	-85.162,48	0	0	-85.070

### 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	-40.633	-43.700,00	-26.797,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-410,94	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	113,78	91,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.100	-14.270,90	-15.065,01	0	0	0
-44.079	0	0,00	0,00	0	-44.079	0
-45.079	-55.733	-58.268,06	-41.771,38	0	-44.079	-1.000

## 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	-5.231.074,75	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	-415.800	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	2.485.800	153.300,00	1.633.300,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.070.000	153.300,00	-3.597.774,75	0	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	44.079	0	0	0	0	44.079