

ÅRSBUDGET 2021

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørrelandskirken budget 2021

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.

- hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Dette er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budgetkommentarer til ønsker 2021

Gruppe 3:

Asylarbejdet iflg. "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro Provsti" – se særskilt bilag nr. 1

Udvidelse af tværkulturel arbejde – se særskilt bilag nr. 2.

Fokus på voksenfællesskaber og fokus på musikområdet – se særskilt bilag nr. 3.

Gruppe 2:

Lydisolering af musiklokale efter kontorrokade. Tilbud er hjemtaget.

Blomsterholdere til kirkebænkene – messing 2 delte 38 stk. Tilbud er hjemtaget.

Nyt lydanlæg til menighedssalene – overslag taget.

Forbedring af akustikken i kirkerum – undersøgt og overslag hjemtaget.

Omfugning af kirkens sydmur (iflg. synsrapport) - Tilbud er hjemtaget.

Helhedsplan: Arkitektarbejde (forberedelse til budgettering af tilbyg/omf.) - overslag modtaget fra arkitekt.

Gruppe 5:

Omfugning og zinkoverdækning udskiftes på Dybbølsgade (iflg. Synsrapport) - Tilbud er hjemtaget.

Ny carport og hegn på Frejasvej – Tilbud er hjemtaget.

Gruppe 6

Udskiftning af 2 stk. gamle copi/printermaskiner – Tilbud hjemtaget.

Løn Gruppe 2 + 3 + 6

Løn inden for grupperne budgetteret med overenskomst lønstigning.

Økonomiskema vedhæftet.

Budgetønsker for Nørrelandskirken - Budget 2021

	1 runde	
Asylarbejdet - der ønskes midler til vidreførelse af asylarbejdet Asylarbejde søges af særskilt pulje	Kr:	130.000,00
Udvidelse af tværkulturel medarbejders ansættelse (gerne 3 år) - pr. år <small>Tværkulturel medarbejder - provsti har indtil videre givet ½ del af løn og MR har fundet den anden halvdel. (total 180 00,- pr. år.)</small>	Kr:	90.000,00 3
Fokus på voksen fællesskaber i foråret 2021	Kr:	20.000,00 3
Fokus på musikområdet / lovsangsledelse i efteråret 2021	Kr:	20.000,00 3
Udskiftning af 2 stk. kopimaskiner (service er opsagt af leverandør 2020) (tilbud hjemtaget på kopimaskiner)	Kr:	90.000,00 6
Lydisolering af musiklokale	Kr:	25.000,00 2
Udvendig maling af vinduer og træværk + udskiftning af gummifuger m.m.	Kr:	75.000,00 2
Blomsterholdere til kirkebænkene - messing 2 delte (38 stk.) (tilbud hjemtaget)	Kr:	27.000,00 2
Nyt lydanlæg til store sal i sognegården	Kr:	50.000,00 2
Forbedring af akustik i kirkerummet (undersøgt og tilbud hjemkommet)	Kr:	150.000,00 2
Omfugning af kirkens sydmur (iflg. Synsrapport)	Kr:	347.500,00 2
Omfugning præstebolig Dybbølsgade Zinkoverdækning skiftes.(iflg. Synsrapport)	Kr:	55.750,00 5
Ny carport og hegn på Frejasvej (der er hjemkommet tilbud)	Kr:	150.000,00 5
Helhedsplan arkitektarbejde (forberedelse til budgettering af byggeri/omf)	Kr:	250.000,00 2
Lønregulering for ansatte Forventet 1,2 %	Kr:	45.000,00 2+3+6
	Kr:	
	Kr:	1.525.250,00
Asylarbejde	Kr:	130.000,00
Total ønsker for Budget 2020		1.395.250,00
Diverse formål	2	924.500,00
	2	16.000,00 Løn
	3	130.000,00
	3	17.000,00 Løn
	5	205.750,00
	6	90.000,00
	6	12.000,00 Løn
		1.395.250,00

Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro juni 2020

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland i 2021

I 2017 - 2020 har der ud fra Nørrelandskirken været et stort arbejde med asylansøgere i form af dåbsoplæring, oversættelse, transport til dåbsoplæring og gudstjenester, relationsarbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp, julefest d. 24/12, kristendomsundervisning for døbte og meget mere. I øjeblikket kører det 9. dåbsoplæringshold, ligesom der parallelt med denne undervisning er undervisning for allerede døbte. Siden opstarten er ca. 90 personer blevet døbt. Desuden har der over årene været andre ca. 160 personer fra byens asylcenter, som har modtaget undervisning mv. Tidligere år har vi fået et tilskud på ca. 130.000kr til arbejdet – et beløb som udbetaltes på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet.

Det vurderes at aktivitetsniveauet vil forsætter på samme niveau i 2021 som det har været de tidligere år – selvfølgelig afhængig af at der fortsat er et asylcenter i byen.

Sognepræst Carsten Ørum Jørgensen er tovholder på dåbsoplæringen – og bruger hvert ugen et anseeligt antal timer på dette. Carsten assisteres af en lønnet timelærer, ligesom gæstelærere og oversættere er ind over undervisningen. Desuden bidrager frivillige til dåbsoplæringen. Dette arbejde fra frivillige svarer til minimum 1½ fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper samt øvrige præster.

Vi anser tilbuddet om dåbsoplæring for mennesker fra asylcenteret som en provstiopgave – men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer.

Samtidig må vi erkende at det er en ganske stor opgave, hvorfor vi til dette nødvendige og værdifulde arbejde ansøger provstiet om **136.000 kr.**

Vi ansøger igen i budgetåret 2021 om beløbet som en engangsbevilling – bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2021	Udgift	Indtægt
Bibler, bøger, Kristuskranse, kopier (300 kr. á 40 pers.)	12.000 kr.	
Daglig dåbsoplæring / undervisning inkl. kaffe, the og dåbsfester	18.000 kr.	
Undervisning v. timelærer ¹	29.000 kr.	
Transport ml. Asylcentret og kirken / transport til lejr (op til 1000 kr./uge)	24.000 kr.	
Oversættelse til dåbsundervisning onsdag eftermiddag, samt til dåbsgudstjenester (200 kr./t. ca. 50 t./hold)	26.000 kr.	
Dansk kursus for asylansøgere (forløb i form af ca. 1 time i løbet af anslået 2 x 12 uger)	6000 kr.	
Lejr	15.000 kr.	
I alt	130.000 kr.²	

I alt til Asylarbejdet kr. 130.000,00
 Kontingent til KIS samarbejdet kr. 6.000,00

Total ansøgningsbeløb for 2021 kr. 136.000,00

¹ Vi har også i 2021 behov for at tilføre ekstra ressourcer til dåbsoplæring og opfølgende arbejde efter dåben. Timelæreren underviser sammen med en præst hver uge i ca. 2 timer. En præst har hovedansvaret for dåbsoplæringen. Udover selve undervisningen er der forskellige ad hoc-opgaver (samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse, tilrettelæggelse af undervisningen, kontakt til oversættere og gæsteundervisere m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel (ca. 15 tur /retur pr. uge), frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse til gudstjenester, udtalelser, opfølgning mv. (minimum en fuldtidsstilling) sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for det - ville løbe op i minimum et par hundrede tusinde kroner.

Ansøgning om forlængelse af projektansættelse for tværkulturel sognemedhjælper på Nørreland med 3 år

Baggrund, evaluering og resultater

Sogneprofilen for Nørrelands sogn viser at 21,1 % (tal fra 2014) af sognets indbyggere har anden etnisk baggrund end dansk. Vi finder det vigtigt at være kirke for og med også denne del af vores sogn! Dette har gjort at vi gennem de sidste 5 år har arbejdet intensivt med området gennem visioner, mål og konkrete tiltag på området.

August 2018 oprettede vi i den forbindelse en projektstilling på det tværkulturelle område på 15 timer pr. uge i en treårig periode – *finansieret ved at vi fandt halvdelen af beløbet til ansættelsen i eget budget og ved at vi i 2018 - 2020 fik bevilget den anden halvdel fra provstiet til en toårig projektansættelse.*

Vi har således nu i snart 2 år haft ansat en tværkulturel sognemedhjælper på 15 timer pr. uge til udløb 31. juli 2021.

De tværkulturelle beboere i sognet har vi gennem tiden haft svært ved at nå ud til og få inviteret ind i fællesskabet.

Målet for ansættelse er ”at styrke vores opgave med at være kirke for og sammen med de mange med udenlandsk baggrund i vores sogn.”

Det er gået over alt forventning.

I perioden er det lykket at få etableret en bred kontakt ind i sognet til mennesker med en anden baggrund end dansk, og samtidig at samle en trofast gruppe af frivillige.

Arbejdsopgaver

Af arbejdsopgaver kan nævnes:

- Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af cafeer:
 - **Cafe Grace** 4 gange årligt - spisearrangement med forskellige aktiviteter.
Deltagerantallet har som regel ligget på 100-130 personer pr. aften.
 - **Cafe Colour** hver mandag eftermiddag – med bl.a. sprogcafe. Ansvar for indhold, andagt, kontakt til brugere og frivillige.

Både voksne og børn deltager. Som regel kommer der 10-20 personer, der modtages af omkring 6. frivillige (den samlede gruppe af frivillige er ca. 15 personer).

- **Cafe Colour by Night** – opstartes september 2020 og vil foreløbigt køre én mandag aften pr. måned.
- Skabe og opretholde kontakter til nydanskere i sognet ved **jævnlig besøg i hjemmene**.
Der blev i 2018 delt indbydeler ud til samtlige husstande i trekantsområdet – i mange tilfælde kombineret med samtaler. Op til afholdelse af Cafe Grace og spaghettigudstjenester inviteres dem der er etableret en særlig kontakt til – med flyer, sms og besøg.
Besøg i hjemmene, følgeskab med folk og kontakten til en bred gruppe af mennesker med udenlands baggrund er gået over al forventning.
- Er med til planlægning og gennemførelse af **Kvarterfestival**.
- Var med til planlægning og gennemførelse af arrangement i forbindelse med **jubilæumsfesten**
- **Er med til at afholde Al Massira – kursus** (dåbsoplæringskursus målrettet mennesker med muslimsk baggrund), for en mindre gruppe i sognet.
- **Forbindelsesled til kommunen/Jobcenteret** mht sager, der har med det tværkulturelle arbejde at gøre (f.eks. i forarbejdet til Aftencafe, som er foreslået af kommunen).
Der er etableret en tillidsfuldt relation til kommunen / jobcenteret (Ole Westergaard), hvor kommunen ser os som en af flere vigtige aktør i arbejdet med integration af flygtninge og indvandrere.
- Primus motor i forbønsgruppe for muslimer – "**Mahabba**" - mødes her tirsdag aften.
- Indbyder – og deltager efter behov – i **spaghettigudstjenester**, for at hjælpe med de nydanske familier (når de får en indbydelse, møder ofte 3-7 familier op).
- Sidder med i **den tværkulturelle områdeledelse**, hvor projektmedarbejderen er en hovedkraft. Områdeledelsen arbejder med: > at afdækker behov > tage initiativer til fællesskab. > faciliterer idéer: baner vej for at idéerne kan blive til virkelighed. > yder vejledning, sparring og opmuntring til frivillige på det tværkulturelle område. > sikrer at visionen er grundlag for praksis

Stjernestunder

Det kan i øvrigt nævnes, at det tværkulturelle arbejde i Nørrelandskirken i 2019 blev tildelt Tværkulturel Centeres aktivitetspris der kaldes "Stjernestunder" – de skriver bl.a.:

Prisen er en anerkendelse af, at I som kirke i et mangfoldigt sogn har vist en sjælden vilje til det lange seje træk over tid og samtidig har været omstillingsparat i takt med, at virkeligheden i sogn og by har forandret sig.

Prisen og anerkendelsen går videre til provstiet, som har muliggjort projektstillingen.

Vores ansøgning

Vi ønsker at forlænger projektansættelsen på 15 timer pr. uge med yderligere 3 år.

Fortsat vil vi finde halvdelen af udgiften – dvs. ca. 90.000kr – på Nørrelandskirkens eget budget.

For at forsætte projektstillingen søger vi provstiet om den anden halvdel af udgiften i form af 90.000kr pr. år i tre år, så projektstillingen kan løbe frem til 31. juli 2024.

Med venlig hilsen

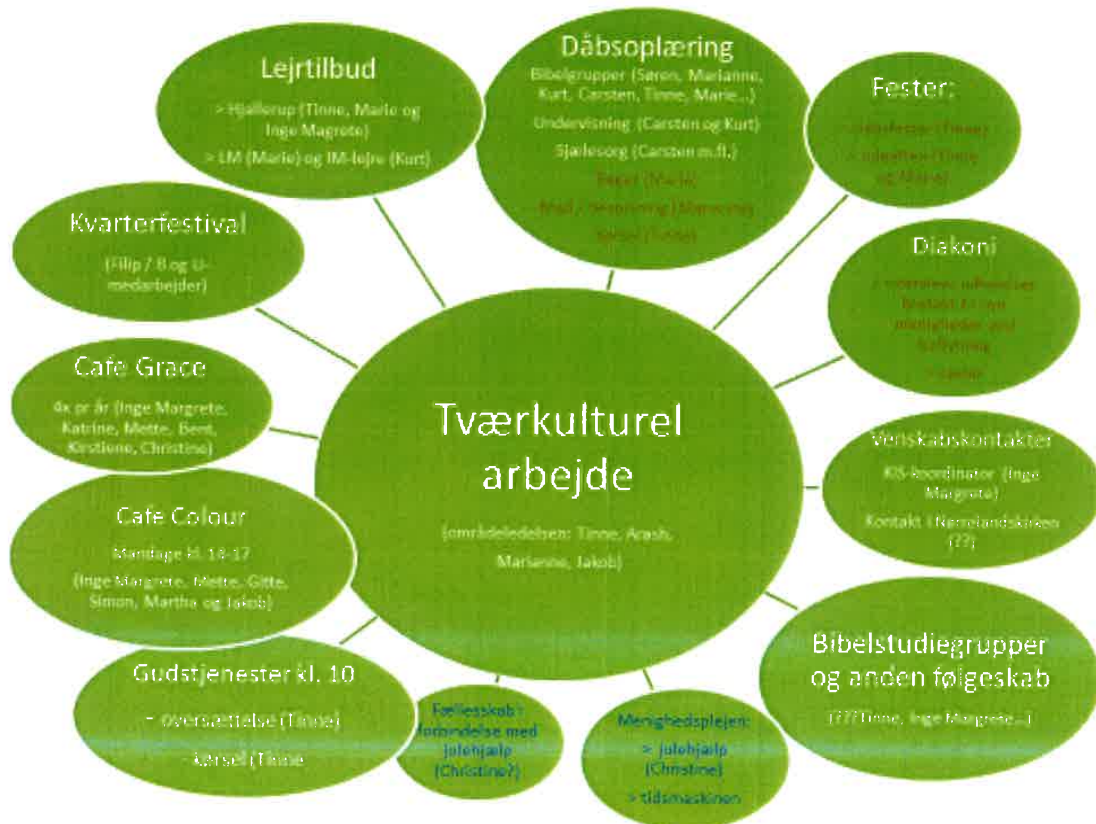
Nørrelandskirkens Menighedsråd

PS: På næste side ses kirkens vision, samt et samlet overblik over kirkens tværkulturelle arbejde

Det tværkulturelle indsatsområde står i forlængelse af kirkens vision med fokus på tro, relation og involvering:



Overblik over det tværkulturelle arbejde ved Nørrelandskirken:



Angående budgetønske til budgettet 2021: Fokusområde på fællesskaber for voksne

Områdeledelsen af Fællesskaber for Voksne søger om midler til budgettet for 2021 i håbet om, at det kan skabe en positiv udvikling på området i forbindelse med, at der fra menighedsrådets side er sat fokus herpå. Der er flere ting på tegnebrættet, som vi håber kan lade sig gøre i løbet af 2021.

1. Menighedslejr

Vi håber på at kunne samle en styregruppe i år, der vil være ansvarlige for en menighedslejr i efteråret 2021. Vi tror på, at en menighedslejr vil være en velsignelse for samhørigheden og det store fællesskab i menigheden.

De store udgifter vil være leje af efterskole, booking af talere, aktiviteter og forplejning. Der vil naturligvis være en deltagerbetaling, men alligevel ønsker vi dette på budgettet, sådan at vi ikke bliver tvunget til at kræve et for højt beløb pr. familie. Vi forestiller os, at et underskud maks. vil være omkring 10.000 kr.

Her kan I se budgettet fra menighedslejren i 2011, hvor der var et underskud på 6871,5 kr.

2. Alpha-kursus

Der har været forespørgsler på et Alpha-forløb i Nørrelandskirken, og den mulighed vil vi rigtig gerne gribe. Især forestiller vi os, at et Alpha-forløb vil være en god og naturlig forlængelse af konfirmandrejsen til Israel, sådan at forældre, der deltager her, fortsat kan stille spørgsmål til kristendommen og kirken.

Vi er i gang med en dialog med Indre Mission i Holstebro om at starte et samarbejde om et Alpha-forløb, som vi håber, kan foregå i foråret 2021.

Derfor ønsker vi 5000 kr. til udgifter til talere og forplejning.

3. Inspirationsdag for cellegrupper, bibelgrupper mm.

Smågrupperne i vores menighed er til for styrke den enkeltes nære fællesskab og relation til Gud. Vi tror på, at jo bedre smågrupperne trives, jo bedre trives det store menighedsfællesskab. Derfor vil vi gerne arrangere en inspirationsdag for alle smågrupperne i menigheden, sådan at de kan blive fyldt på af forkyndelse og undervisning, og det er en konkret måde at anerkende smågruppernes værdi for menigheden.

Derfor ønsker vi 5000 kr. til udgifter til oplægsholdere og diverse.

Fokus på musikområdet i 2021

Nørrelandskirkens Menighedsråd ønsker i efteråret 2021 at sætte fokus på kirkens musikliv. Det er en del af en proces, hvor vi drager omsorg for kirkens forskellige arbejdsområder over en flerårig periode. Og i efteråret 2021 er turen kommet til at zoome ind på musikområdet. Der vil være forskellige tiltag, som skal synliggøre kirkens musikliv og der vil være mulighed for i denne periode også økonomisk at sætte kirkens musik på dagsorden og forhåbentlig kan de erfaringer vi drager os på dette område i Nørrelandskirken også få betydning for provstiet som helhed.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.342.761	8.317.338	7.641.198,00	8.172.900,00
Driftsudgifter i alt	-8.342.761	-8.317.338	-7.523.797,77	-8.407.027,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.248.750	-1.409.270	-1.343.186,77	-1.748.463,68
2 Indtægter	0	0	1.224,00	0,00
2 Udgifter, løn	-523.750	-514.270	-522.968,74	-509.071,93
2 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-895.000	-821.442,03	-1.239.391,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.714.801	-2.683.721	-2.802.708,24	-2.477.738,15
3 Indtægter	46.900	46.900	177.643,50	172.684,50
3 Udgifter, løn	-2.150.980	-2.119.900	-2.206.711,28	-2.010.551,61
3 Udgifter, øvrige drift	-610.721	-610.721	-773.640,46	-639.871,04
4 Kirkegård	-2.781.294	-2.819.164	-2.122.283,04	-2.777.990,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,04
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.781.294	-2.819.164	-2.122.283,04	-2.777.990,04
5 Præstebolig mv.	-213.050	-117.300	-76.251,23	-118.809,56
5 Indtægter	136.900	136.900	126.423,78	71.131,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-349.950	-254.200	-202.675,01	-189.940,56
6 Administration og fællesudgifter	-1.367.794	-1.266.291	-1.150.235,26	-1.255.110,60
6 Indtægter	60.000	60.000	0,00	734,92
6 Udgifter, løn	-981.770	-967.330	-883.769,87	-854.332,94
6 Udgifter, øvrige drift	-446.024	-358.961	-266.465,39	-401.512,58
7 Finansielle poster	-17.072	-21.592	-29.133,23	-28.915,34
A Resultat af drift	0	0	117.400,23	-234.127,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	358.470	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	358.470	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))	175.133	175.133	175.134,00	175.133,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	175.133	175.133	175.134,00	175.133,04
C Årets resultat	175.133	175.133	292.534,23	-58.994
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.133	175.133		
+ 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	175.133	175.133		
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)	-175.133	-175.133		
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
8.342.761	8.317.338	7.641.198,00	8.017.187,00	8.342.761	0	0
0	0	0,00	155.713,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.342.761	8.317.338	7.641.198,00	8.172.900,00	8.342.761	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
-500.500	-670.500	-639.047,52	-616.289,97	0	0	-500.500
-121.610	-119.910	-96.798,99	-109.973,53	0	-97.110	-24.500
-170.000	-170.000	-91.986,95	-547.732,36	0	0	-170.000
-435.140	-427.360	-494.256,87	-452.871,58	0	-405.140	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-21.096,44	-21.596,24	0	-21.500	0
-1.248.750	-1.409.270	-1.343.186,77	-1.748.463,68	0	-523.750	-725.000

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
-279.320	-273.220	-298.962,91	-247.160,27	26.400	-305.720	0
-662.130	-658.130	-784.843,61	-616.085,75	0	-562.230	-99.900
-678.591	-664.691	-540.746,02	-445.197,79	0	-401.070	-277.521
-430.770	-427.230	-433.881,97	-463.982,27	0	-325.270	-105.500
-305.160	-302.200	-322.181,09	-271.305,38	0	-230.760	-74.400
-243.810	-243.510	-308.822,05	-314.830,96	0	-222.810	-21.000
-97.520	-97.240	-97.925,04	-101.591,63	11.000	-93.120	-15.400
-15.700	-15.700	-13.545,55	-15.784,10	9.500	-10.000	-15.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.714.801	-2.683.721	-2.802.708,24	-2.477.738,15	46.900	-2.150.980	-610.721

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
-2.781.294	-2.819.164	-2.122.283,04	-2.777.990,00	0	0	-2.781.294
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
-2.781.294	-2.819.164	-2.122.283,04	-2.777.990,00	0	0	-2.781.294

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
-62.150	-46.400	-85.032,71	-53.101,53	70.800	0	-132.950
-150.900	-70.900	8.781,48	-65.708,03	66.100	0	-217.000
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
-213.050	-117.300	-76.251,23	-118.809,56	136.900	0	-349.950

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
-689.410	-593.730	-547.776,97	-602.827,68	0	-437.110	-252.300
-118.460	-117.560	-111.291,01	-107.772,27	0	-72.860	-45.600
-60.800	-60.560	-76.988,81	-64.153,20	0	-18.200	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.700	-92.660	-104.929,49	-113.699,90	60.000	-154.700	0
-139.850	-137.270	-125.749,28	-123.910,10	0	-139.650	-200
-159.250	-156.250	-150.345,90	-149.004,12	0	-159.250	0
-40.420	-44.000	-33.153,80	-42.477,49	0	0	-40.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.904	-64.261	0,00	-51.265,84	0	0	-64.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.794	-1.266.291	-1.150.235,26	-1.255.110,60	60.000	-981.770	-446.024

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
-13.792	-21.892	-25.394,33	-28.897,00	0	0	-13.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.580	0	-3.904,22	-70,34	0	0	-3.580
200	200	0,00	0,00	200	0	0
100	100	165,32	52,00	100	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
-17.072	-21.592	-29.133,23	-28.915,34	300	0	-17.372

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	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	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	175.133	175.133	175.134,00	175.133,04	175.133	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	175.133	175.133	175.134,00	175.133,04	175.133	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	358.470					358.470