

ÅRSBUDGET 2021

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En styrkelse af et mangfoldigt kirkeliv, både i form af øget diversitet blandt kirkegængere og aktiviteter udenfor kirkerummet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkebrunch/kirkefrokost ca. 8 gange om året.
Litteraturkreds ved sognepræsten.
Filmaften med tematiske emner.
Øget kommunikation og annoncering ved brug af hjemmeside og facebook.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. menighedsrådets frie midler:
Har en målsætning om påbegyndelse af opsparing til udvidelse/tilbygning til kirkehuset!

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.122.985	1.281.268	1.067.748,00	1.133.728,00
Driftsudgifter i alt	-1.186.985	-1.252.968	-1.090.605,84	-1.168.091,30
2 Kirkebygning og sognegård	-239.700	-246.500	-266.244,29	-247.045,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.700	-96.500	-93.727,30	-92.291,54
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-150.000	-172.516,99	-154.753,49
3 Kirkelige aktiviteter	-356.500	-363.400	-341.836,05	-364.879,52
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-283.000	-288.400	-264.414,55	-255.898,29
3 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-75.000	-77.421,50	-108.981,23
4 Kirkegård	-319.800	-258.100	-304.684,75	-350.009,45
4 Indtægter	135.000	160.000	193.008,99	138.666,73
4 Udgifter, løn	-354.800	-343.100	-334.954,93	-329.102,91
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-75.000	-162.738,81	-159.573,27
5 Præstebolig mv.	-89.760	-264.760	-58.891,84	-80.814,76
5 Indtægter	50.000	60.000	55.221,28	60.726,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.722,50
5 Udgifter, øvrige drift	-139.760	-324.760	-114.113,12	-138.818,66
6 Administration og fællesudgifter	-102.975	-98.000	-95.818,03	-95.105,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-25.585,84	-25.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-75.975	-71.000	-70.232,19	-70.105,63
7 Finansielle poster	-78.250	-22.208	-23.130,88	-30.236,91
A Resultat af drift	-64.000	28.300	-22.857,84	-34.363,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.000	-28.300		
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))	200.000	200.000	200.000,04	200.000,00
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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,00
C Årets resultat	136.000	228.300	177.142,20	165.637
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
1.122.985	1.281.268	1.067.748,00	1.133.728,00	1.122.985	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.122.985	1.281.268	1.067.748,00	1.133.728,00	1.122.985	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
-40.000	-45.000	-41.343,25	-41.773,53	0	0	-40.000
-74.000	-73.600	-75.328,27	-70.684,37	0	-39.000	-35.000
-8.000	-10.000	-8.991,02	-9.444,26	0	0	-8.000
-117.700	-117.900	-140.581,75	-125.142,87	0	-52.700	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.700	-246.500	-266.244,29	-247.045,03	0	-91.700	-148.000

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
-224.850	-244.250	-216.646,63	-234.810,46	0	-213.850	-11.000
-14.000	-10.000	-15.091,12	-11.072,40	0	0	-14.000
-39.000	-30.000	-41.499,18	-30.125,73	0	0	-39.000
-7.000	-7.000	-4.102,50	-27.648,25	0	0	-7.000
-50.700	-50.700	-47.560,65	-46.545,96	0	-50.700	0
-14.450	-14.450	-10.818,97	-9.305,02	0	-13.450	-1.000
-6.000	-6.000	-5.617,00	-4.871,70	0	-5.000	-1.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-356.500	-363.400	-341.836,05	-364.879,52	0	-283.000	-73.500

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
-300.400	-194.700	-256.591,58	-293.003,54	135.000	-345.400	-90.000
-19.400	-63.400	-48.093,17	-57.005,91	0	-9.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.800	-258.100	-304.684,75	-350.009,45	135.000	-354.800	-100.000

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, øvrige drift
-79.760	0	0,00	0,00	45.000	0	-124.760
0	-264.760	-67.789,97	-84.034,76	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
-10.000	0	8.898,13	3.220,00	5.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.760	-264.760	-58.891,84	-80.814,76	50.000	0	-139.760

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
-9.975	-10.000	-9.529,13	-10.852,85	0	0	-9.975
-45.000	-40.000	-48.352,39	-40.702,33	0	0	-45.000
-7.000	-6.000	-7.169,39	-6.417,41	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-33.000	-30.095,12	-30.464,68	0	-27.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-672,00	-300,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-6.368,36	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.975	-98.000	-95.818,03	-95.105,63	0	-27.000	-75.975

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.l (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
-14.250	-23.000	-27.000,00	-31.000,00	0	0	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-208	-217,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.830,22	1.464,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.256,00	-701,09	0	0	0
-64.000	0	0,00	0,00	0	-64.000	0
-78.250	-22.208	-23.130,88	-30.236,91	0	-64.000	-14.250

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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	200.000,04	200.000,00	200.000	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	64.000					64.000