

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørlem Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8841

CVR-nr. 91228459

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Nørlem Menighedsråd ønsker, at Nørlem Kirke og menighed skal være åben for alle interesserede og alle i Nørlem Sogn.

Søndagsgudstjenesten er det naturlige bindeled mellem kirke og sogn.

Nørlem Menighedsråd prioriterer undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, idet det giver en god kontakt ud i sognet. Menighedsrådet har nedprioriteret præstens besøg hos konfirmandforældrene for at give plads til flere besøg hos sognets ældre og syge, men der afholdes kirke/hjem samtaler på præstens kontor samt 2 forældremøder pr. sæson.

Undervisning af konfirmander inkluderer deltagelse i Forum for Børn og Unges arrangementer, afholdelse af konfirmand weekend evt. i samarbejde med lokal efterskole, deltagelse i konfirmandtræf på stiftsniveau, deltagelse i lokalt arrangeret " Livsvandring", samt deltagelse i fælles teaterforestilling i samarbejde med Lemvig Sogn.

Samarbejdet mellem provst, kirke og skole søges hele tiden optimeret.

Der er indgået et samarbejde mellem Nørre Nisum, Gudum/Fabjerg og Nørlem kirker men henblik på lejlighedsvis fælles gudstjeneste og arrangementer.

Kontakt til den voksne del af sognets beboere søges udbygget gennem vejgudstjenester, litteraturkreds, Den åbne Familie, sogneaftner, kirkefrokoster, samt diverse koncerter ( bl.a. sommer og advent).

Nørlem Menighedsråd ser vigtigheden af et åbent og respektfuldt samarbejde med alle ansatte ved Nørlem Kirke og alle frivillige i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet prioriterer alternative gudstjenester bl.a. lysgudstjeneste ( Kyndelmisse) på Kappel Hovedgård og friluftsgudstjenester.

For at tilgodese sognebørnenes behov afholdes dåb og konfirmation om lørdagen.

De ligningsmidler, der stilles til rådighed for Nørlem Menighedsråd, søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet vil ved alle handlinger søge de bedst mulige klimavenlige løsninger for at imødekomme stiftets målsætning om 70 % reduktion af CO<sub>2</sub>. Herunder vedligeholdelse og renovering af kirkens bygninger.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.587.132	1.461.000	1.618.773,00	1.297.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.587.132	-1.476.328	-1.771.128,08	-1.664.711,45
2 Kirkebygning og sognegård	-416.352	-367.152	-650.728,75	-597.974,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-176.652	-176.652	-177.788,48	-188.116,44
2 Udgifter, øvrige drift	-239.700	-190.500	-472.940,27	-409.857,57
3 Kirkelige aktiviteter	-683.072	-697.872	-591.376,09	-649.226,06
3 Indtægter	5.000	5.000	5.948,00	12.927,20
3 Udgifter, løn	-500.372	-515.172	-434.433,53	-480.957,82
3 Udgifter, øvrige drift	-187.700	-187.700	-162.890,56	-181.195,44
4 Kirkegård	-307.610	-235.891	-399.138,34	-212.562,01
4 Indtægter	184.429	211.256	211.909,84	236.881,37
4 Udgifter, løn	-337.848	-303.848	-330.778,40	-304.383,63
4 Udgifter, øvrige drift	-154.191	-143.299	-280.269,78	-145.059,75
5 Præstebolig mv.	-30.828	-30.528	-18.075,07	-74.803,00
5 Indtægter	56.100	56.400	56.063,97	56.085,36
5 Udgifter, løn	-43.428	-43.428	-36.761,76	-41.111,28
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-43.500	-37.377,28	-89.777,08
6 Administration og fællesudgifter	-149.399	-145.207	-104.505,87	-129.051,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	5.625,75	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-149.399	-145.207	-110.131,62	-129.051,44
7 Finansielle poster	129	322	-7.303,96	-1.094,93
A Resultat af drift	0	-15.328	-152.355,08	-367.211,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	31.908		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	16.580		

#### 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	0	1.500.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-72.500,00	-35.592,27
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	0	0	1.427.500,00	-35.592,27
C Årets resultat	0	-15.328	1.275.144,92	-402.804
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, øvrige drift
1.587.132	1.461.000	1.598.448,00	1.297.500,00	1.587.132	0	0
0	0	20.325,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.587.132	1.461.000	1.618.773,00	1.297.500,00	1.587.132	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, øvrige drift
-9.000	-9.000	-12.537,50	-71.692,16	0	0	-9.000
-202.152	-202.152	-251.745,27	-219.549,18	0	-131.152	-71.000
-38.350	-20.000	-62.961,27	-144.168,74	0	0	-38.350
-136.850	-106.000	-291.343,98	-137.925,66	0	-45.500	-91.350
-25.000	-25.000	-27.561,53	-19.771,07	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-4.579,20	-4.867,20	0	0	-5.000
-416.352	-367.152	-650.728,75	-597.974,01	0	-176.652	-239.700

#### 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, øvrige drift
-4.000	-4.000	-1.472,11	-972,30	0	0	-4.000
-434.544	-441.144	-427.186,73	-351.224,76	0	-402.544	-32.000
-86.300	-86.300	-47.418,76	-66.161,41	0	-41.300	-45.000
-10.500	-18.700	-6.472,29	-7.478,35	0	0	-10.500
-85.000	-85.000	-82.300,51	-97.842,24	0	0	-85.000
0	0	0,00	-74.635,18	0	0	0
-28.214	-28.214	-9.872,07	-36.311,26	0	-24.214	-4.000
-33.314	-33.314	-15.453,62	-13.400,56	5.000	-32.314	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-683.072	-697.872	-591.376,09	-649.226,06	5.000	-500.372	-187.700

#### 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, øvrige drift
-291.410	-227.891	-375.438,34	-189.462,01	184.429	-337.848	-137.991
-16.200	-8.000	-23.700,00	-23.100,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.610	-235.891	-399.138,34	-212.562,01	184.429	-337.848	-154.191

## 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
-30.828	-30.528	-18.075,07	-74.803,00	56.100	-43.428	-43.500
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
-30.828	-30.528	-18.075,07	-74.803,00	56.100	-43.428	-43.500

### 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
-40.480	-35.500	-25.989,16	-32.695,23	0	0	-40.480
-38.750	-38.750	-42.168,76	-43.274,63	0	0	-38.750
-18.750	-18.750	-20.608,63	-19.893,94	0	0	-18.750
-7.500	-7.500	-11.021,10	-7.500,00	0	0	-7.500
-7.750	-7.750	-7.422,97	-7.395,16	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	2.704,75	-1.190,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.669	-22.457	0,00	-17.102,48	0	0	-21.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.399	-145.207	-104.505,87	-129.051,44	0	0	-149.399

### 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	-2,82	-431,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
129	322	322,30	257,84	129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.623,44	-921,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	70.754	-70.754	0
129	322	-7.303,96	-1.094,93	70.883	-70.754	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	-72.500,00	-35.592,27	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	0	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.427.500,00	-35.592,27	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	70.754					70.754