

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at Nørre Nissum kirke og sogn fortsat skal være et aktivt sted, hvor der er noget i kirkens regi for alle aldersgrupper og interesser. Vi ønsker også at fastholde det store engagement hos såvel personale som frivillige, så de tildelte ligningsmidler anvendes på den bedste måde. Dette gælder aktiviteter, lønninger samt vedligehold af bygninger og arealer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplanen for kirkegården er godt i gang med at blive virkeliggjort. Dette arbejde ønskes fortsat i 2021. Kirken har rigtig mange besøgende, og derfor ønsker vi at renovere hovedstien fra lågen til kirken, da den er meget ujævn, og en del af belægningstenene er knækkede. Dette er et stort projekt, som ikke kan deles op i mindre entrepriser.

Ved præsteboligen findes en gammel trægarage, som trænger til udskiftning. Der findes også en utidssvarende garage i kælderen. Vi ønsker derfor i 2021 at etablere en ny dobbelt carport med redskabsskur. Køkkenet i præsteboligen er fra 1991 og godt slidt. Da vi ønsker at præsteboligen fremstår attraktiv ønskes midler til et nyt køkken - senest i 2022.

Kirkehuset er rammen om mange forskelligartede arrangementer som sogne aftner, fællesspisning og konfirmandundervisning. De nuværende borde, som er fra husets tilblivelse i 1999, kan vanskeligt flyttes og kan ikke stilles i gruppe opstilling. Derfor ønsker vi i 2022 at udskifte bordene til mindre borde, som giver den ønskede fleksibilitet.

I kirken bruger salmebogstillægget "100 salmer" ved alle højmesser. Vi har dog kun 35 eksemplarer, og det er ofte for få. Derfor ønsker vi at supplere op, så vi har 50 eksemplarer i alt.

Supplerende forklaringer:

I forbindelse med anskaffelse af robotplæneklipper til haven ved præsteboligen er vi opmærksomme på, at der bør spares gravermedhjælpertimer svarende til dette. Så længe arbejdet med kirkegården pågår, vil disse timer blive kanaliseret over i dette projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med udgifter på 64.500 kr. som fremtidig bevilling jfr. Foreløbig driftsrammebevilling vedr. budget 2021 fra Lemvig Provsti.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.919.568	1.703.460	1.658.824,37	1.663.142,54
Driftsudgifter i alt	-1.919.568	-1.703.460	-1.547.231,07	-1.668.838,89
2 Kirkebygning og sognegård	-265.960	-273.544	-247.516,59	-168.832,86
2 Indtægter	0	0	4.550,00	3.593,23
2 Udgifter, løn	-70.760	-69.344	-73.660,23	-28.427,56
2 Udgifter, øvrige drift	-195.200	-204.200	-178.406,36	-143.998,53
3 Kirkelige aktiviteter	-700.622	-699.720	-641.139,41	-680.411,04
3 Indtægter	6.500	6.500	6.257,20	8.873,11
3 Udgifter, løn	-533.725	-530.920	-503.039,24	-508.234,32
3 Udgifter, øvrige drift	-173.397	-175.300	-144.357,37	-181.049,83
4 Kirkegård	-755.024	-593.857	-567.891,18	-612.703,12
4 Indtægter	445.841	266.899	220.284,87	204.211,54
4 Udgifter, løn	-479.615	-482.756	-474.406,33	-614.949,03
4 Udgifter, øvrige drift	-721.250	-378.000	-313.769,72	-201.965,63
5 Præstebolig mv.	-36.100	-15.605	-24.836,76	-65.657,67
5 Indtægter	47.500	47.500	49.394,55	50.515,48
5 Udgifter, løn	-10.200	-10.080	-11.463,44	-26.072,12
5 Udgifter, øvrige drift	-73.400	-53.025	-62.767,87	-90.101,03
6 Administration og fællesudgifter	-162.164	-121.036	-84.316,86	-126.764,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.045,36	-18.959,84
6 Udgifter, øvrige drift	-162.164	-121.036	-83.271,50	-107.804,35
7 Finansielle poster	302	302	18.469,73	-14.470,01
A Resultat af drift	0	0	111.593,30	-5.696,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	80.000,00	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	80.000,00	900.000,00
C Årets resultat	0	0	191.593,30	894.304
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrig drift
1.919.568	1.703.460	1.499.764,00	1.497.000,00	1.919.568	0	0
0	0	159.060,37	166.142,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.919.568	1.703.460	1.658.824,37	1.663.142,54	1.919.568	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	0,00	0,00	0	0	0
-122.670	-121.968	-96.841,01	-120.644,62	0	-22.470	-100.200
-35.600	-35.600	-38.581,29	-16.417,18	0	0	-35.600
-69.950	-80.120	-90.630,03	-31.378,06	0	-28.050	-41.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.740	-35.856	-21.464,26	-393,00	0	-20.240	-17.500
-265.960	-273.544	-247.516,59	-168.832,86	0	-70.760	-195.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-452.805	-446.500	-436.331,13	-457.146,30	0	-423.305	-29.500
-55.355	-55.230	-43.358,34	-47.283,64	0	-15.355	-40.000
-10.000	-10.000	-10.730,52	-7.776,30	5.000	0	-15.000
-64.597	-73.500	-69.062,90	-80.287,42	1.500	0	-66.097
-31.810	-31.560	-29.901,39	-26.657,45	0	-30.710	-1.100
-20.642	-20.592	-10.692,19	-14.242,39	0	-18.142	-2.500
-64.213	-61.138	-39.862,94	-45.817,54	0	-46.213	-18.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-700.622	-699.720	-641.139,41	-680.411,04	6.500	-533.725	-173.397

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
-703.649	-543.157	-522.716,35	-565.683,75	445.841	-453.240	-696.250
-51.375	-50.700	-45.174,83	-47.019,37	0	-26.375	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.024	-593.857	-567.891,18	-612.703,12	445.841	-479.615	-721.250

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
-36.100	-15.605	-24.836,76	-60.193,34	47.500	-10.200	-73.400
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	-5.464,33	0	0	0
-36.100	-15.605	-24.836,76	-65.657,67	47.500	-10.200	-73.400

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
-7.414	-7.414	-9.667,28	-9.419,50	0	0	-7.414
-57.000	-57.000	-46.762,30	-46.536,84	0	0	-57.000
-13.500	-13.500	-9.160,90	-29.973,57	0	0	-13.500
0	0	-3.542,46	0,00	0	0	0
-65.100	-7.700	-8.640,17	-31.348,10	0	0	-65.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-22.600	-6.543,75	727,26	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.150	-12.822	0,00	-10.213,44	0	0	-12.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.164	-121.036	-84.316,86	-126.764,19	0	0	-162.164

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	-12.377,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3,13	0,00	0	0	0
302	302	17.662,26	0,00	302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	804,34	-2.092,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	84.533	-84.533	0
302	302	18.469,73	-14.470,01	84.835	-84.533	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	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	0	0	80.000,00	900.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	80.000,00	900.000,00	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	84.533	0	0	0	0	84.533