

ÅRSBUDGET 2021

for Næsbjerg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8911

CVR-nr. 13248613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fastholde og eventuelt udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilæumsgudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.

At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.

Fremme arrangementer med diakonalt indhold.

At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

Dåbsoplæring.

Tilbud om babysalmesang.

Tilbud om minikonfirmandundervisning.

Tilbud til konfirmander.

Skole - kirkesamarbejde.

Seniordag.

Foredragsaftner.

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.

At sørge for gode rammer for medarbejdere.

At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

At sørge for et godt samarbejde med øse Menighedsråd.

At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.

Konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekt, når projektet er klar til godkendelse:

Stibelægning 2. etape kr. 359.700.

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.038.800	1.075.400	1.069.400,00	1.094.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.038.800	-1.075.400	-1.118.346,55	-1.111.633,85
2 Kirkebygning og sognegård	-222.419	-226.917	-211.811,33	-192.019,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.019	-94.117	-44.030,02	-55.119,93
2 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-132.800	-167.781,31	-136.899,95
3 Kirkelige aktiviteter	-321.922	-350.812	-326.247,08	-370.871,93
3 Indtægter	0	0	897,80	662,85
3 Udgifter, løn	-232.422	-245.262	-232.831,62	-265.680,40
3 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-105.550	-94.313,26	-105.854,38
4 Kirkegård	-315.159	-305.221	-409.293,49	-333.767,26
4 Indtægter	290.400	279.500	267.246,88	245.932,49
4 Udgifter, løn	-446.559	-453.921	-449.817,78	-435.447,46
4 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-130.800	-226.722,59	-144.252,29
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	-179.100	-193.650	-163.963,69	-206.052,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-56.500	-56.549,03	-56.671,77
6 Udgifter, øvrige drift	-112.100	-137.150	-107.414,66	-149.380,41
7 Finansielle poster	-200	1.200	-7.030,96	-8.922,60
A Resultat af drift	0	0	-48.946,55	-17.133,85
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	-559,91	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-121.508,76	-1.501,57
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-122.068,67	-1.501,57
C Årets resultat	0	0	-171.015,22	-18.635
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	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
1.038.800	1.075.400	1.069.400,00	1.094.500,00	1.038.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.038.800	1.075.400	1.069.400,00	1.094.500,00	1.038.800	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
-136.652	-132.292	-141.011,24	-69.966,94	0	-51.052	-85.600
-19.300	-20.000	-25.343,93	-40.604,14	0	0	-19.300
-66.467	-74.625	-45.456,16	-81.448,80	0	-41.967	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.419	-226.917	-211.811,33	-192.019,88	0	-93.019	-129.400

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
-230.153	-229.693	-231.296,91	-277.255,80	0	-202.653	-27.500
-30.400	-40.100	-33.815,82	-36.317,86	0	-15.000	-15.400
-10.300	-10.100	-10.957,81	-2.264,21	0	-7.000	-3.300
-42.100	-48.550	-47.780,33	-48.587,60	0	0	-42.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-13.900	-705,00	-240,28	0	-1.800	0
-5.969	-7.269	-491,21	-5.006,18	0	-5.969	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-321.922	-350.812	-326.247,08	-370.871,93	0	-232.422	-89.500

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
-272.482	-265.174	-376.855,62	-301.100,24	290.400	-416.582	-146.300
-42.677	-40.047	-32.437,87	-32.667,02	0	-29.977	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.159	-305.221	-409.293,49	-333.767,26	290.400	-446.559	-159.000

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
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, øvrige drift
-2.000	-2.000	-2.408,47	-18.214,96	0	0	-2.000
-56.100	-55.400	-51.811,67	-54.506,28	0	-22.000	-34.100
-12.700	-13.600	-14.975,68	-13.700,84	0	0	-12.700
-6.100	-5.800	-4.509,24	-4.203,00	0	-2.000	-4.100
-58.700	-52.450	-51.726,97	-51.461,33	0	-16.000	-42.700
-4.600	-12.000	-4.636,04	-14.885,61	0	0	-4.600
-27.000	-27.000	-28.516,62	-27.823,36	0	-27.000	0
0	-11.600	-5.379,00	-11.644,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-12.300	0,00	-9.612,80	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.100	-193.650	-163.963,69	-206.052,18	0	-67.000	-112.100

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, øvrige 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
-1.000	0	-7,08	0,00	0	0	-1.000
800	1.200	1.158,80	965,66	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.182,68	-9.888,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	45.511	-45.511	0
-200	1.200	-7.030,96	-8.922,60	46.311	-45.511	-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	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	-121.508,76	-1.501,57	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	-559,91	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-122.068,67	-1.501,57	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	45.511	0	0	0	0	45.511