

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

2021 bliver et spare år, da vi ikke har fået øget vores ligningsbeløb de sidste 3 år, og endda skal spare 150.000 kr. i 2021. Dette grundet for mange penge udbetalt til Provstiet i 2018 fra Vejle Kommune

Vi har forsøgt at få udført så mange vedligeholdelse og anskaffelses opgaver i 2020, så vi kan komme igennem 2021, med de besparelser som fremgår af budgettet

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fået lavet en sogneundersøgelse, som der skal arbejdes videre med i det kommende år, og også dermed nye indsatsområder. Vi vil gerne have kontakt til flere børnefamilier og 40- 60 årige i sognet. Vi vil også gerne kunne byde velkommen til nye beboere i vores sogn.

Vi har søgt provstiet om penge til tre tiltag og fået afslag på to, men fået penge til en musical

Vi får ny organist fra 1. december 2020, som sikkert også vil bidrage med ny inspiration, og medføre nye indsatsområder

## Supplerende forklaringer til budgettet

Da vores ligning ikke er steget, og vi endda skal spare i 2021, betyder det at vores lønudgift er steget med almindelig lønudvikling, og det samlede beløb til aktiviteter er reduceret med forholdsvis mere end det, der svarer til de 150.000 kr.

Vi har derfor været nødt til at spare på samtlige aktiviteter, som foregår i kirken.

Vi skal betale feriepenge i 2021, som skal tages af vores frie midler, som betyder at vores frie midler, vil blive meget reduceret ved udgangen af 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.870.139	3.020.188	3.021.638,00	3.033.103,01
Driftsudgifter i alt	-2.870.139	-3.020.188	-2.957.072,91	-3.100.276,82
2 Kirkebygning og sognegård	-795.620	-752.240	-920.769,07	-775.153,72
2 Indtægter	97.200	97.200	191.262,36	91.403,00
2 Udgifter, løn	-405.320	-392.740	-422.443,77	-209.882,72
2 Udgifter, øvrige drift	-487.500	-456.700	-689.587,66	-656.674,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.639.572	-1.756.293	-1.790.245,70	-1.867.147,46
3 Indtægter	5.500	9.400	65.637,26	74.967,50
3 Udgifter, løn	-1.446.848	-1.503.349	-1.627.367,29	-1.658.757,38
3 Udgifter, øvrige drift	-198.224	-262.344	-228.515,67	-283.357,58
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	31.062	29.062	31.399,92	6.873,45
5 Indtægter	57.562	52.562	56.393,55	58.565,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-23.500	-24.993,63	-51.691,86
6 Administration og fællesudgifter	-460.234	-531.529	-265.820,56	-448.749,09
6 Indtægter	0	0	3.000,00	30.445,00
6 Udgifter, løn	-226.741	-219.311	-33.658,70	-120.969,49
6 Udgifter, øvrige drift	-233.493	-312.218	-235.161,86	-358.224,60
7 Finansielle poster	-5.775	-9.188	-11.637,50	-16.100,00
A Resultat af drift	0	0	64.565,09	-67.173,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	265.420	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	265.420	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))	140.000	140.000	390.000,00	390.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-213.558,75	-253.935,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.137,50
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	176.441,25	98.926,56
C Årets resultat	140.000	140.000	241.006,34	31.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000		
+ 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	140.000	140.000		
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)	-140.000	-140.000		
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, øvrige drift
2.870.139	3.020.188	3.021.638,00	2.983.103,01	2.870.139	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.870.139	3.020.188	3.021.638,00	3.033.103,01	2.870.139	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
-215.959	-219.193	-265.538,48	-176.608,68	0	-215.959	0
-540.308	-495.916	-509.188,87	-393.393,50	0	-143.308	-397.000
-35.000	-33.000	-118.049,88	-132.658,05	0	0	-35.000
5.647	4.369	-20.284,44	-64.642,04	97.200	-46.053	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.500	-7.707,40	-7.851,45	0	0	-10.000
-795.620	-752.240	-920.769,07	-775.153,72	97.200	-405.320	-487.500

#### 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
0	0	-1.324,95	24.000,00	0	0	0
-590.819	-641.171	-615.778,00	-589.585,20	0	-522.319	-68.500
-59.080	-70.760	-81.232,53	-118.148,04	0	-38.080	-21.000
-432.058	-437.147	-389.759,01	-376.197,74	0	-385.058	-47.000
-277.010	-262.733	-282.673,67	-411.357,37	0	-237.010	-40.000
-107.960	-158.620	-167.397,40	-150.286,10	0	-99.960	-8.000
-82.844	-84.640	-65.498,16	-89.047,98	5.500	-83.120	-5.224
-88.301	-100.022	-185.381,98	-155.325,03	0	-81.301	-7.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.639.572	-1.756.293	-1.790.245,70	-1.867.147,46	5.500	-1.446.848	-198.224

#### 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
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

## 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
31.062	29.062	31.399,92	6.873,45	57.562	0	-26.500
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
31.062	29.062	31.399,92	6.873,45	57.562	0	-26.500

### 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
-95.600	-154.700	-142.041,86	-170.999,01	0	-20.000	-75.600
-69.000	-88.930	-87.305,93	-89.986,45	0	-33.000	-36.000
-89.530	-78.800	118.438,65	123.079,72	0	-32.530	-57.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.033	-103.587	-112.401,82	-193.997,92	0	-109.033	0
-29.678	-28.424	-35.134,60	-69.388,03	0	-29.678	0
-15.000	-20.000	-7.375,00	-6.329,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.893	-54.588	0,00	-41.128,40	0	0	-49.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.234	-531.529	-265.820,56	-448.749,09	0	-226.741	-233.493

### 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, øvrig drift
-5.775	-9.188	-11.637,50	-16.100,00	0	0	-5.775
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
-5.775	-9.188	-11.637,50	-16.100,00	0	0	-5.775

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-213.558,75	-253.935,94	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	-37.137,50	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	140.000	140.000	390.000,00	390.000,00	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.000	140.000	176.441,25	98.926,56	140.000	0	0

