

ÅRSBUDGET 2021

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

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

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor, pigekor og voksenkor.
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.
Løbende indsamling til årets julehjælp.
Arrangementer. inkl. spisning.
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Beklageligvis er begrænsninger i lokaleforhold også udtryk for begrænsninger i aktiviteter. Det tillægges derfor stor vægt, at der sker en afklaring af ønsket om færdiggørelse af de oprindelige planer for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

Tidligere bevilling til kirkelig underviser kr. 50.000,00 forventes at dække såvel udgift i 2020 som i 2021. Grundet regnefejl har vi endnu ikke modtaget det fulde bevilligede beløb.
De manglende kr. 32.000,00 søges af 5%-midler i 2020 eller 2021 når behovet opstår.

Anlæg:

Kr. 12.500.000,00, Færdiggørelse af kirken (tilbygning) iht. allerede fremsendte ansøgning om godkendelse og finansiering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5 er ikke udfyldt, da Provstiudvalgskassen i budgetåret 2020 afsatte midler til en "feriepengepulje-ordning". Det samme er gældende for budgetåret 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.548.580	3.515.600	3.505.600,00	3.494.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.548.580	-3.515.600	-3.444.741,42	-3.445.320,72
2 Kirkebygning og sognegård	-842.894	-856.680	-885.026,80	-856.509,66
2 Indtægter	0	0	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-465.294	-457.680	-447.908,36	-440.040,58
2 Udgifter, øvrige drift	-377.600	-399.000	-437.618,44	-416.969,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.971.776	-1.950.550	-1.917.798,80	-1.859.791,33
3 Indtægter	38.000	38.000	39.845,00	34.275,67
3 Udgifter, løn	-1.588.496	-1.565.250	-1.507.675,40	-1.465.769,81
3 Udgifter, øvrige drift	-421.280	-423.300	-449.968,40	-428.297,19
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.	-19.000	-22.000	-1.435,06	-40.396,98
5 Indtægter	110.000	109.000	107.581,05	106.665,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.379,08
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-131.000	-109.016,11	-142.683,04
6 Administration og fællesudgifter	-721.910	-700.870	-654.943,72	-703.085,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-401.610	-395.570	-400.258,08	-380.799,29
6 Udgifter, øvrige drift	-320.300	-305.300	-254.685,64	-322.286,42
7 Finansielle poster	7.000	14.500	14.462,96	14.462,96
A Resultat af drift	0	0	60.858,58	49.279,28
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	156.000	30.000,00	770.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-118.000	-174.700,00	-350.028,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-38.000	0,00	-224.057,49
B Resultat af anlæg	0	0	-144.700,00	195.913,86
C Årets resultat	0	0	-83.841,42	245.193
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, øvrig drift
3.548.580	3.515.600	3.505.600,00	3.494.600,00	3.548.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.548.580	3.515.600	3.505.600,00	3.494.600,00	3.548.580	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
-358.610	-367.360	-315.031,44	-327.500,56	0	-210.810	-147.800
-57.000	-56.000	-152.365,71	-100.004,91	0	0	-57.000
-423.155	-429.260	-413.635,91	-425.068,60	0	-250.355	-172.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.129	-4.060	-3.993,74	-3.935,59	0	-4.129	0
-842.894	-856.680	-885.026,80	-856.509,66	0	-465.294	-377.600

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
-9.000	-5.000	-2.708,43	-10.348,26	0	0	-9.000
-718.033	-711.230	-688.365,20	-679.508,11	0	-663.033	-55.000
-182.150	-181.920	-181.948,81	-166.178,31	0	-137.150	-45.000
-150.080	-156.500	-136.023,31	-160.378,42	38.000	0	-188.080
-141.240	-134.280	-138.438,77	-135.053,07	0	-62.240	-79.000
-243.300	-242.000	-255.063,35	-228.302,35	0	-208.300	-35.000
-220.500	-217.280	-207.165,03	-203.665,85	0	-216.500	-4.000
-305.273	-300.540	-306.285,90	-274.556,96	0	-301.273	-4.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.971.776	-1.950.550	-1.917.798,80	-1.859.791,33	38.000	-1.588.496	-421.280

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
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
-19.000	-22.000	-1.435,06	-40.396,98	110.000	0	-129.000
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
-19.000	-22.000	-1.435,06	-40.396,98	110.000	0	-129.000

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
-142.600	-138.800	-142.251,63	-156.795,73	0	0	-142.600
-134.960	-130.120	-129.691,16	-124.289,58	0	-84.960	-50.000
-53.000	-45.000	-52.109,27	-61.064,45	0	-15.000	-38.000
-24.000	-23.000	-26.430,95	-23.119,44	0	-19.000	-5.000
-170.600	-165.200	-162.365,97	-151.585,45	0	-159.600	-11.000
-100.040	-98.600	-122.869,99	-117.122,44	0	-100.040	0
-23.010	-22.650	-11.909,75	-12.342,38	0	-23.010	0
-13.000	-14.000	-7.315,00	-10.466,40	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.700	-63.500	0,00	-46.299,84	0	0	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.910	-700.870	-654.943,72	-703.085,71	0	-401.610	-320.300

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	14.500	14.462,96	14.462,96	7.000	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
7.000	14.500	14.462,96	14.462,96	7.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-88.000	-147.250,00	-152.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-30.000	-27.450,00	-197.278,65	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	-38.000	0,00	-224.057,49	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	156.000	30.000,00	770.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-144.700,00	195.913,86	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						0