

ÅRSBUDGET 2021

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 – bemærkninger

Vision:

- Menighedsrådet ønsker at skabe et lokalt forankret fællesskab, der styrker det kirkelige liv.
- Menighedsrådet vil arbejde med kommunikation og formidling via personlige kontakter og relationer, sociale medier og den lokale presse.
- Menighedsrådet vil engagere frivillige i kirken og dens aktiviteter.
- Menighedsrådet ønsker at kirkerne og kirkegårdene skal vedligeholdes og fremstå flotte og velpassede i landskabet.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2020 samt regnskab for 2019. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra menighedsrådsmøde den 10. juni 2020.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1%.

Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2020. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Nollund-Urup menighedsråd låner personale af Grindsted menighedsråd. Samarbejdet omfatter organist, kirketjener og kirkegårdspersonale samt regnskabskontor.

De samlede lønudgifter i 2021 er kr. 753.889 (jf. bilag 4).

Ligningsbeløb:

Samlet ligning til drift (inkl. renter)	1.006.420
Samlet ligning til anlæg	0
Samlet ligning til drift og anlæg	1.006.420

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 3. marts 2020.

Særlige udgifter i 2021 (engangsudgifter):

Reparation af lås til kor (Nollund kirke)	kr.	5.000
Renovering af jernlåger (Nollund kirkegård)	kr.	24.000
Renovering af jernlåger (Urup kirkegård)	kr.	19.000
I alt	kr.	48.000

Alle beløb er inkl. moms

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.006.420	893.124	1.006.097,00	1.030.144,96
Driftsudgifter i alt	-1.006.420	-893.125	-1.391.536,40	-927.969,78
2 Kirkebygning og sognegård	-135.038	-182.335	-567.243,87	-158.016,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.938	-14.312	-7.085,16	-10.849,95
2 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-168.023	-560.158,71	-147.166,24
3 Kirkelige aktiviteter	-425.875	-425.673	-387.085,82	-350.345,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-370.195	-346.793	-330.913,38	-294.199,19
3 Udgifter, øvrige drift	-55.680	-78.880	-56.172,44	-56.146,31
4 Kirkegård	-370.025	-200.506	-322.128,21	-266.739,68
4 Indtægter	85.843	165.201	50.702,70	80.325,52
4 Udgifter, løn	-307.692	-305.707	-302.680,20	-302.680,20
4 Udgifter, øvrige drift	-148.176	-60.000	-70.150,71	-44.385,00
5 Præstebolig mv.	21.700	22.500	20.992,03	-19.063,49
5 Indtægter	36.000	36.000	30.500,00	25.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-14.300	-13.500	-9.507,97	-44.563,49
6 Administration og fællesudgifter	-97.264	-107.234	-133.843,15	-129.466,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.064	-58.000	-53.572,35	-84.378,70
6 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-49.234	-80.270,80	-45.087,90
7 Finansielle poster	82	123	-2.227,38	-4.338,32
A Resultat af drift	0	-1	-385.439,40	102.175,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	175.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	174.999		

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	110.000	75.000,00	200.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	0,00	0,00
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	75.000,00	200.000,04
C Årets resultat	0	-1	-310.439,40	302.175
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
1.006.420	893.124	1.006.097,00	1.030.144,96	1.006.420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.006.420	893.124	1.006.097,00	1.030.144,96	1.006.420	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.238	-162.535	-500.163,22	-136.579,78	0	-17.938	-97.300
-19.800	-19.800	-67.080,65	-21.436,41	0	0	-19.800
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
-135.038	-182.335	-567.243,87	-158.016,19	0	-17.938	-117.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-370.875	-370.673	-344.445,19	-295.345,50	0	-350.195	-20.680
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-14.000	-14.000	-14.000,00	-14.000,00	0	0	-14.000
-17.000	-17.000	-17.000,00	-22.000,00	0	0	-17.000
0	0	-128,20	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.512,43	-15.000,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-2.000,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.875	-425.673	-387.085,82	-350.345,50	0	-370.195	-55.680

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
-364.525	-195.006	-322.128,21	-260.939,68	85.843	-307.692	-142.676
-5.500	-5.500	0,00	-5.800,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.025	-200.506	-322.128,21	-266.739,68	85.843	-307.692	-148.176

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
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
21.700	22.500	20.992,03	-19.063,49	36.000	0	-14.300
21.700	22.500	20.992,03	-19.063,49	36.000	0	-14.300

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
-10.700	-12.200	-47.249,42	-3.025,54	0	0	-10.700
-34.032	-39.000	-46.108,63	-49.168,10	0	-20.032	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-38.032	-38.000	-32.985,10	-64.472,08	0	-38.032	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.534	0,00	-5.300,88	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.264	-107.234	-133.843,15	-129.466,60	0	-58.064	-39.200

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	-3.972,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.667,18	-39,33	0	0	0
0	0	0,00	14,61	0	0	0
82	123	122,70	65,23	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-682,90	-406,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	123	-2.227,38	-4.338,32	82	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	-110.000	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	110.000	75.000,00	200.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	75.000,00	200.000,04	0	0	0

