

ÅRSBUDGET 2021

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner for 2021.

Ud fra vores overordnede visioner ønsker vi i også i 2021 at sætte fokus på arbejdet med fornyelse og tilretning af vore kirkegårde, så de opfylder tidens og fremtidens behov for gravsteder samt tilpasse dem til et vedligeholdelsesniveau, som udnytter brugen af personalets tid optimalt. Der er foregået et stort forberedelsesarbejde i rådet, og det vil komme til at indgå i en endelig kirkegårdsplan sammen med kirkegårdskonsulentens udtalelse efter besøg, som vi afventer.

Et andet indsatsområde vil blive renoveringen af Randbøl Kirkes indre rum. Der arbejdes i en proces, som blev startet i 2017. Her pågår stadig et stort forberedende arbejde, som på grund af uforudsete vanskeligheder har været lidt på standby.

Desuden har vi et akut behov for at få gjort noget ved indeklimaet i Nørup kirke både af hensyn til kirkegængere, personale og kirkens inventar.

Der er store udfordringer i lokalområdet måske især på børneområdet, så derfor ønsker vi i sognearbejdet at sætte fokus på familierne og få bedre kontakt og flere aktiviteter på familie- og børne/ungeområdet.

Efter i et par år at have været lidt på vågeblus, har vi fået gang i foredragsvirksomheden med initiativer, der rækker frem mod 2021.

Forklaringer til budgettet:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2019 samt budget 2020. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 2,0% i forhold til lønsatser 1/4 2020.

Timeregistrering 2019 er anvendt som rettesnor for fordelingsnøgler på formålsniveau.

Der er afsat 2.160 timer til gravermedhjælpere.

Der er afsat 100 timer til rengøring præstekontor og konfirmandstue i Nørup og 100 timer til rengøring præstekontor og sognestue i Randbøl.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2020	2.823.170
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	487.221
Renter stiftskapitaler 2020	125.746
Renter stiftslån 2020	0
Renter stiftslån 2021	0
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	-424.884
Renter stiftskapitaler 2021	-83.459
Engangsudgifter 2020	0
Engangsudgifter 2021	100.000
Ligningsbeløb til drift 2021	<u>3.027.794</u>

Engangønske:

Maling præsteboliger, graverbygninger m.v.

100.000

Menighedsrådet har valgt at nedsætte ligningen til driften til 2.879.969, altså en nedsættelse på 147.825 i forhold til beregningen.

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført kr. 200.000 til udskiftning af tag på kapellet ved Randbøl kirke. Taget har været under opsyn i flere år og forventes ikke at kunne holde længere end til 2022.

Ligeledes er der under ønsker til anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på 4.000.000 samt forbrug af opsparede midler 223.000. Samlet 4.223.000. Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen.

Der er ikke anført beløb til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, da provstiet står for administrationen heraf.

Efter 2. budgetsamråd:

Kirkelig ligning til drift reduceres med 39.500 som aftalt på budgetsamrådet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.840.469	2.823.170	3.059.700,00	3.120.600,00
Driftsudgifter i alt	-2.879.969	-2.897.670	-3.012.987,71	-3.025.210,23
2 Kirkebygning og sognegård	-503.100	-506.920	-553.733,17	-614.964,48
2 Indtægter	0	0	5.890,50	0,00
2 Udgifter, løn	-109.000	-107.920	-97.671,72	-88.157,91
2 Udgifter, øvrige drift	-394.100	-399.000	-461.951,95	-526.806,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.056.900	-1.121.300	-945.124,83	-982.177,01
3 Indtægter	18.000	20.000	20.585,00	21.106,60
3 Udgifter, løn	-846.300	-842.300	-779.654,20	-775.957,97
3 Udgifter, øvrige drift	-228.600	-299.000	-186.055,63	-227.325,64
4 Kirkegård	-1.021.167	-925.710	-1.141.758,51	-1.080.468,00
4 Indtægter	698.623	816.667	753.742,37	647.729,62
4 Udgifter, løn	-1.244.990	-1.251.140	-1.258.436,72	-1.211.525,19
4 Udgifter, øvrige drift	-474.800	-491.237	-637.064,16	-516.672,43
5 Præstebolig mv.	-29.110	-45.540	-138.793,22	-51.351,59
5 Indtægter	153.700	150.200	159.565,25	131.717,10
5 Udgifter, løn	-15.310	-24.240	-12.950,00	-17.350,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-171.500	-285.408,47	-165.718,69
6 Administration og fællesudgifter	-274.412	-305.000	-242.977,94	-296.351,72
6 Indtægter	0	0	10,00	100,00
6 Udgifter, løn	-123.400	-122.400	-136.377,04	-172.276,22
6 Udgifter, øvrige drift	-151.012	-182.600	-106.610,90	-124.175,50
7 Finansielle poster	4.720	6.800	9.399,96	102,57
A Resultat af drift	-39.500	-74.500	46.712,29	95.389,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-39.500	-74.500		

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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-39.500	-74.500	46.712,29	95.390
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
2.840.469	2.823.170	3.059.700,00	3.120.600,00	2.840.469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.840.469	2.823.170	3.059.700,00	3.120.600,00	2.840.469	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
-269.610	-287.100	-327.544,98	-340.043,35	0	-57.610	-212.000
-53.500	-54.300	-88.468,23	-72.374,94	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.990	-165.520	-137.719,96	-202.546,19	0	-51.390	-128.600
-503.100	-506.920	-553.733,17	-614.964,48	0	-109.000	-394.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-547.150	-537.680	-492.740,05	-497.093,97	2.000	-514.650	-34.500
-128.100	-124.700	-94.650,30	-99.915,99	0	-72.000	-56.100
-179.500	-222.500	-167.785,37	-96.527,42	15.000	-153.000	-41.500
-137.500	-157.200	-138.860,58	-245.294,72	0	-51.000	-86.500
-38.350	-37.220	-37.960,41	-35.191,52	0	-35.650	-2.700
-8.800	-16.500	-1.219,79	-4.624,01	0	-5.000	-3.800
-16.000	-24.000	-11.908,33	-2.329,38	1.000	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.056.900	-1.121.300	-945.124,83	-982.177,01	18.000	-846.300	-228.600

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
-939.017	-846.310	-944.726,99	-985.617,20	695.623	-1.200.840	-433.800
-82.150	-79.400	-197.031,52	-94.850,80	3.000	-44.150	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.167	-925.710	-1.141.758,51	-1.080.468,00	698.623	-1.244.990	-474.800

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
-28.060	-60.690	19.582,15	-54.622,35	83.000	-8.560	-102.500
-14.250	2.450	-171.641,37	-9.995,24	54.500	-6.750	-62.000
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
13.200	12.700	13.266,00	13.266,00	16.200	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.110	-45.540	-138.793,22	-51.351,59	153.700	-15.310	-167.500

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
-30.750	-46.000	-35.536,15	-37.892,41	0	0	-30.750
-54.000	-62.000	-54.469,38	-54.735,39	0	-18.000	-36.000
-57.800	-56.800	-50.345,37	-53.077,96	0	-24.000	-33.800
-5.400	-5.400	-5.400,00	-5.400,00	0	-5.400	0
-76.000	-75.000	-88.977,04	-95.815,48	0	-76.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-21.500	-8.250,00	-21.690,20	0	0	-16.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-33.962	-33.300	0,00	-27.740,28	0	0	-33.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.412	-305.000	-242.977,94	-296.351,72	0	-123.400	-151.012

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
500	500	689,64	847,81	500	0	0
4.220	6.300	6.330,38	5.275,32	4.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.379,94	-6.020,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.720	6.800	9.399,96	102,57	4.720	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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

