

# ÅRSBUDGET 2020

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

Budget 2020 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

### VISIONER FOR BREDSTEN KIRKE

... Du skal gå beriget fra kirke!

- om det er til kirkelige handlinger eller til gudstjeneste vil du høre evangeliet blive forkyndt ind i en moderne tid.
- du vil opleve kirkens medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer bestræbe sig på at se det enkelte menneske.
- du skal altid føle dig velkommen i kirken, på kirkegården og i sognehuset.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.978.932	1.984.462	2.062.149,16	1.874.128,00
Driftsudgifter i alt	-1.978.932	-1.984.462	-1.881.205,87	-1.587.347,09
2 Kirkebygning og sognegård	-298.500	-376.000	-301.851,36	-257.987,09
2 Indtægter	1.000	1.000	600,00	320,00
2 Udgifter, løn	0	0	-16.235,42	-36.537,97
2 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-377.000	-286.215,94	-221.769,12
3 Kirkelige aktiviteter	-740.001	-686.755	-712.164,96	-661.437,91
3 Indtægter	0	0	30.859,08	22.136,31
3 Udgifter, løn	-519.301	-470.155	-603.477,48	-502.498,39
3 Udgifter, øvrige drift	-220.700	-216.600	-139.546,56	-181.075,83
4 Kirkegård	-318.014	-440.729	-346.680,76	-305.495,66
4 Indtægter	295.611	329.235	227.167,42	292.126,91
4 Udgifter, løn	-455.125	-455.940	-448.724,60	-450.561,86
4 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-314.024	-125.123,58	-147.060,71
5 Præstebolig mv.	-161.000	-93.000	-120.279,75	-2.157,37
5 Indtægter	71.000	82.000	66.236,22	95.111,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-175.000	-186.515,97	-97.268,83
6 Administration og fællesudgifter	-439.057	-359.088	-374.807,45	-283.229,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.038	-125.588	-94.145,22	-71.962,85
6 Udgifter, øvrige drift	-333.019	-233.500	-280.662,23	-211.266,39
7 Finansielle poster	-22.360	-28.890	-25.421,59	-77.039,82
A Resultat af drift	0	0	180.943,29	286.780,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.149.167,22	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	380.000	380.000	380.000,00	240.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	380.000	380.000	-1.769.167,22	240.000,00
C Årets resultat	380.000	380.000	-1.588.223,93	526.781
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.000	380.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	380.000	380.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-380.000	-380.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.978.932	1.984.462	1.946.536,00	1.874.128,00	1.978.932	0	0
0	0	115.613,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.978.932	1.984.462	2.062.149,16	1.874.128,00	1.978.932	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.000	-220.500	-54.986,71	-133.039,93	0	0	-138.000
-27.000	-27.000	-40.238,70	-12.221,29	0	0	-27.000
-121.000	-120.500	-205.375,95	-106.050,87	1.000	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-8.000	-1.250,00	-6.675,00	0	0	-12.500
-298.500	-376.000	-301.851,36	-257.987,09	1.000	0	-299.500

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.055	-393.155	-508.988,48	-408.108,39	0	-332.455	-29.600
-135.764	-142.500	-86.344,53	-115.080,93	0	-97.764	-38.000
-34.000	-34.000	-18.479,35	-24.478,50	0	0	-34.000
-49.000	-47.000	-50.450,41	-49.846,06	0	0	-49.000
-89.082	0	-250,00	0,00	0	-89.082	0
-45.000	-45.000	-26.889,29	-42.963,76	0	0	-45.000
-24.600	-24.600	-20.762,90	-20.960,27	0	0	-24.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-740.001	-686.755	-712.164,96	-661.437,91	0	-519.301	-220.700

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-310.014	-383.729	-356.142,84	-307.821,28	288.611	-455.125	-143.500
-8.000	-57.000	9.462,08	2.325,62	7.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.014	-440.729	-346.680,76	-305.495,66	295.611	-455.125	-158.500

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-93.000	-120.279,75	-2.157,37	71.000	0	-232.000
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
-161.000	-93.000	-120.279,75	-2.157,37	71.000	0	-232.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.565	-28.000	-44.186,07	-29.869,37	0	0	-33.565
-101.844	-101.844	-124.556,88	-77.650,05	0	-35.944	-65.900
-116.700	-56.500	-43.218,71	-45.089,33	0	-20.200	-96.500
-15.762	-15.762	-23.477,56	-8.887,00	0	-6.262	-9.500
-92.862	-84.862	-86.006,53	-78.487,99	0	-6.262	-86.600
-7.474	-11.424	-12.373,95	-9.754,85	0	-7.474	0
-29.896	-45.696	-16.272,07	0,00	0	-29.896	0
-15.000	-15.000	-4.547,50	-7.527,09	0	0	-15.000
0	0	-289,78	0,00	0	0	0
-25.954	0	-19.878,40	-25.963,56	0	0	-25.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.057	-359.088	-374.807,45	-283.229,24	0	-106.038	-333.019

### 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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.932	-32.462	-23.774,04	-25.127,60	0	0	-25.932
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
3.572	3.572	2.977,06	1.786,24	3.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.624,61	-53.698,46	0	0	0
-22.360	-28.890	-25.421,59	-77.039,82	3.572	0	-25.932

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.149.167,22	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	380.000	380.000	380.000,00	240.000,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	380.000	380.000	-1.769.167,22	240.000,00	380.000	0	0