

ÅRSBUDGET 2020

for Brændkjær Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7929

CVR-nr. 16049018

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

At skabe en åben kirke med åben og nutidig forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At skabe gode rammer om det høje aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det overskud på 321.000 kr., der budgetteres med, vedrører forpligtelser til feriefonden. Beløbet skal først afregnes i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.384.460	4.572.556	3.977.999,96	4.154.934,50
Driftsudgifter i alt	-4.063.460	-4.572.556	-4.208.177,16	-3.951.719,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.012.700	-1.683.550	-1.460.452,06	-1.226.048,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-421.350	-404.500	-375.910,80	-364.113,30
2 Udgifter, øvrige drift	-591.350	-1.279.050	-1.084.541,26	-861.935,51
3 Kirkelige aktiviteter	-2.138.400	-1.970.540	-1.754.763,10	-1.760.235,67
3 Indtægter	10.000	9.000	10.750,00	16.408,80
3 Udgifter, løn	-1.783.300	-1.623.440	-1.483.677,41	-1.491.175,70
3 Udgifter, øvrige drift	-365.100	-356.100	-281.835,69	-285.468,77
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.	-61.350	-128.700	-111.227,89	-205.215,98
5 Indtægter	48.000	48.000	47.772,00	47.098,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-109.350	-176.700	-158.999,89	-252.313,98
6 Administration og fællesudgifter	-848.168	-774.670	-877.483,35	-760.219,28
6 Indtægter	7.000	7.600	11.009,00	11.317,75
6 Udgifter, løn	-522.850	-506.660	-510.795,61	-466.176,37
6 Udgifter, øvrige drift	-332.318	-275.610	-377.696,74	-305.360,66
7 Finansielle poster	-2.842	-15.096	-4.250,76	0,00
A Resultat af drift	321.000	0	-230.177,20	203.214,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-321.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.150.126	-409.007,63	-273.315,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.150.126	0,00	125.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-127.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-409.007,63	-275.815,13
C Årets resultat	321.000	0	-639.184,83	-72.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	1.150.126		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.150.126		
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)	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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.384.460	4.572.556	3.882.999,96	3.955.000,00	4.384.460	0	0
0	0	95.000,00	199.934,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.384.460	4.572.556	3.977.999,96	4.154.934,50	4.384.460	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.250	-574.500	-753.321,58	-660.036,39	0	-234.100	-286.150
-61.500	-284.000	-223.847,70	-83.050,41	0	0	-61.500
-430.950	-825.050	-483.282,78	-482.962,01	0	-187.250	-243.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.700	-1.683.550	-1.460.452,06	-1.226.048,81	0	-421.350	-591.350

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.400	-939.890	-801.707,50	-780.635,62	5.000	-849.900	-101.500
-243.200	-102.300	-154.272,15	-91.294,62	0	-137.400	-105.800
-334.600	-308.000	-217.527,32	-239.803,70	5.000	-273.600	-66.000
-208.000	-213.400	-193.126,66	-211.375,68	0	-125.900	-82.100
-170.550	-168.550	-181.239,36	-188.190,63	0	-163.250	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.450	-237.200	-205.690,11	-247.735,42	0	-233.250	-1.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.138.400	-1.970.540	-1.754.763,10	-1.760.235,67	10.000	-1.783.300	-365.100

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, 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 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
-61.350	-128.700	-111.227,89	-205.215,98	48.000	0	-109.350
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
-61.350	-128.700	-111.227,89	-205.215,98	48.000	0	-109.350

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
-119.500	-121.400	-184.158,41	-108.666,80	7.000	0	-126.500
-199.750	-193.800	-209.266,76	-171.847,09	0	-146.000	-53.750
-149.100	-147.680	-155.378,79	-130.635,23	0	-111.500	-37.600
-8.000	-9.000	-1.507,01	-7.028,01	0	-8.000	0
-177.300	-171.350	-174.164,46	-165.609,53	0	-162.700	-14.600
-31.550	-30.480	-31.229,12	-41.943,10	0	-31.550	0
-63.100	-60.960	-62.458,36	-51.891,64	0	-63.100	0
-40.500	-40.000	-13.937,00	-24.784,60	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.368	0	-45.383,44	-57.813,28	0	0	-59.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.168	-774.670	-877.483,35	-760.219,28	7.000	-522.850	-332.318

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
0	-15.096	-1.959,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.842	0	-2.291,29	0,00	-2.842	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
-2.842	-15.096	-4.250,76	0,00	-2.842	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.150.126	-383.375,00	-266.238,88	0	0	0
0	0	-25.632,63	-7.076,25	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	-127.500,00	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	1.150.126	0,00	125.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-409.007,63	-275.815,13	0	0	0

Anslåede udgifter vedrørende sognebåndsløserkonfirmander

Undervisningsmaterialer	1.500
Forplejning	3.500
Gaver á 200 kr.	8.000
Undervisere til to hold	55.000
Gospeldag	8.000
Ikondag	4.000
Udflugt	6.000
Kyndelmisse	1.000
70 kirketjenertimer	14.000
60 kordegnertimer	15.000
15 organisttimer	3.000
Solist	3.000
I alt	<u>122.000</u>

p

Anslåede udgifter vedrørende centerklasse konfirmander

Undervisningsmaterialer	500
Forplejning	2.000
Gaver á 200 kr.	2.000
Konfirmandhjælp	15.000
Taxa	19.000
Solist	1.500
I alt	<u>40.000</u>

Anslåede udgifter vedrørende idrætsklassekonfirmander

Undervisningsmaterialer	1.500
Forplejning	3.500
Gaver á 200 kr.	8.000
Undervisere til et hold	27.500
Gospeldag	8.000
Ikondag	4.000
Udflugt	6.000
Kyndelmisse	1.000
70 kirketjenertimer	14.000
50 kordegnertimer	12.500
15 organisttimer	3.000
Solist	3.000
I alt	<u>92.000</u>

p