

# ÅRSBUDGET 2020

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.725.186	6.604.595	6.391.716,00	6.421.632,00
Driftsudgifter i alt	-6.938.830	-6.804.233	-6.784.748,44	-6.295.973,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.277.641	-1.210.416	-810.958,74	-966.680,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-619.541	-621.358	-525.400,75	-561.338,93
2 Udgifter, øvrige drift	-658.100	-589.058	-285.557,99	-405.341,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.315.531	-2.210.526	-2.486.298,79	-2.287.599,12
3 Indtægter	10.000	9.945	24.761,25	5.945,00
3 Udgifter, løn	-1.883.931	-1.810.169	-1.928.483,23	-1.877.043,07
3 Udgifter, øvrige drift	-441.600	-410.302	-582.576,81	-416.501,05
4 Kirkegård	-2.049.870	-2.178.423	-2.438.029,16	-1.875.362,09
4 Indtægter	1.541.100	1.330.391	1.316.892,68	1.388.999,63
4 Udgifter, løn	-2.293.470	-2.326.125	-2.461.057,65	-2.103.924,35
4 Udgifter, øvrige drift	-1.297.500	-1.182.689	-1.293.864,19	-1.160.437,37
5 Præstebolig mv.	-198.399	-233.993	-53.398,94	-192.412,23
5 Indtægter	153.300	131.566	153.317,29	131.565,72
5 Udgifter, løn	-76.599	-90.309	-56.388,03	-38.474,29
5 Udgifter, øvrige drift	-275.100	-275.250	-150.328,20	-285.503,66
6 Administration og fællesudgifter	-1.087.389	-964.275	-982.965,30	-964.834,96
6 Indtægter	7.200	2.300	7.221,72	2.300,00
6 Udgifter, løn	-627.045	-595.762	-560.239,41	-501.998,51
6 Udgifter, øvrige drift	-467.544	-370.813	-429.947,61	-465.136,45
7 Finansielle poster	-10.000	-6.600	-13.097,51	-9.085,17
A Resultat af drift	-213.644	-199.638	-393.032,44	125.658,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	213.644	199.638		
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))	60.000	60.000	145.000,00	520.000,00
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	60.000	60.000	145.000,00	520.000,00
C Årets resultat	-153.644	-139.638	-248.032,44	645.658
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	60.000		
+ 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	60.000	60.000		
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)	-60.000	-60.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.725.186	6.604.595	6.391.716,00	6.421.632,00	6.725.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.725.186	6.604.595	6.391.716,00	6.421.632,00	6.725.186	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.300	-18.630	-28.629,49	-18.630,02	0	0	-16.300
-866.740	-828.342	-377.617,40	-515.792,65	0	-385.240	-481.500
-27.300	-30.000	-48.354,33	-43.571,31	0	0	-27.300
-361.301	-330.444	-348.455,37	-379.241,69	0	-234.301	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-7.902,15	-9.444,66	0	0	-6.000
-1.277.641	-1.210.416	-810.958,74	-966.680,33	0	-619.541	-658.100

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.717	-64.165	-247.162,14	-198.785,98	0	-48.517	-23.200
-1.149.327	-1.009.914	-1.095.566,65	-1.027.823,90	0	-1.060.227	-89.100
-278.448	-334.825	-296.554,25	-309.863,79	0	-127.848	-150.600
-130.156	-109.993	-101.682,09	-94.984,26	9.100	-91.256	-48.000
-160.379	-149.133	-117.372,18	-128.279,17	0	-84.879	-75.500
-247.396	-247.355	-272.707,28	-246.698,96	0	-234.996	-12.400
-203.068	-209.104	-216.914,05	-211.249,82	0	-192.568	-10.500
-75.040	-86.037	-138.340,15	-69.913,24	900	-43.640	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.315.531	-2.210.526	-2.486.298,79	-2.287.599,12	10.000	-1.883.931	-441.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.849.674	-2.015.162	-2.261.545,24	-1.605.188,56	1.498.500	-2.205.674	-1.142.500
-200.196	-162.883	-176.483,92	-180.536,10	42.600	-87.796	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-378	0,00	-89.637,43	0	0	0
-2.049.870	-2.178.423	-2.438.029,16	-1.875.362,09	1.541.100	-2.293.470	-1.297.500

## 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
-45.300	-153.154	-50.530,18	-53.154,28	0	0	-45.300
-143.237	-51.979	-7.078,47	-67.812,95	76.800	-43.037	-177.000
-9.862	-28.860	4.209,71	-71.445,00	76.500	-33.562	-52.800
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
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
-198.399	-233.993	-53.398,94	-192.412,23	153.300	-76.599	-275.100

### 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
-286.155	-315.264	-340.120,26	-365.129,32	7.200	-142.555	-150.800
-307.774	-295.009	-181.872,58	-181.103,45	0	-189.074	-118.700
-125.726	-98.892	-117.562,81	-86.502,91	0	-47.826	-77.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.338	-127.878	-175.841,14	-153.082,70	0	-123.838	-5.500
-63.192	-62.932	-38.898,37	-49.617,62	0	-63.192	0
-53.160	-52.735	-56.738,78	-40.048,76	0	-52.560	-600
-12.800	-11.565	-12.782,60	-11.565,00	0	0	-12.800
-30.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	-22.000
-79.244	0	-59.148,76	-77.785,20	0	0	-79.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.389	-964.275	-982.965,30	-964.834,96	7.200	-627.045	-467.544

### 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
-1.500	-2.700	-4.750,00	-9.350,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-5.000	-9.657,93	-177,41	0	0	-9.700
800	0	868,18	0,00	800	0	0
400	1.100	442,24	442,24	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.600	-13.097,51	-9.085,17	1.200	0	-11.200

## 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	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	60.000	60.000	145.000,00	520.000,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	60.000	60.000	145.000,00	520.000,00	60.000	0	0