

ÅRSBUDGET 2020

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

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

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets arbejde ved Brødstrup Kirke er at skabe så gode vilkår som muligt for en levende, vedkommende og nutidig forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser. Det vil Brødstrup menighedsråd sørge for ved at være kirke for mennesker i alle aldre, tilgodese de forskellige kirkelige retninger i sognet bedst muligt samt styrke det frivillige kirkelige og folkelige arbejde.

Vore indsatsområder er:

- dåbsopfølgning ved etablering af kravle/tumlegudstjenester
- forøget indsats ifbm minikonfirmandundervisning
- hjælp og støtte til sognets konfirmandevents (lejre, landsindsamlinger, rollespil mm)
- økonomisk og frivillig støtte til det diakonale- og missionale arbejde i sognet med flygtninge og indvandrere (Kulturcafé, flygtningeinitiativer på lokal-, provsti-, stiftsog landsplan samt dåbsoplæring)
- understøtte det kirkelige arbejde ifbm fejring af jul ved deltagelse i kirkens daglige julekalender for børn og barnlige sjæle i december
- styrke og videreudvikle den gudstjenestelige fejring af de kirkelige højtider (Påske med Skærtorsdags aftens fællesspisning i kirken, Langfredag med nutid musik ledsaget af læsninger mv)
- medudvikle og deltage i nye gudstjenesteformer som kirkegårdsvandringsgudstjenester
- fastholde og deltage i Halloween, som et årlig tilbagevendende bibelfortællingsevent med afsluttende gudstjeneste i kirken, hvor præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige samarbejder
- deltage aktivt i samarbejde de folkelige foreninger imellem ved bl.a.

Grundlovsarrangement i Folkeparken

- afholde "Kirkedage for dig", en foredragsrække med kirkeligt og folkeligt indhold
- støtte og deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde med koncerter og foredrag
- hjælpe med afholdelse af Ældregudstjenesterne både i kirke og sognehus
- støtte arbejdet med plejecentergudstjenesterne
- deltage og støtte arbejdet med landsindsamlinger for Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens

Korshær

- fastholde de kirkelige indsamlinger på relationen til den nære og den fjerne virkelighed
- tale kirkens arbejde op, således det lokale engagement styrkes og lysten til deltagelse i menighedsrådsarbejde fremmes

Yderligere ønsker menighedsrådet forsat at udvikle og styrke vores kirke til en moderne arbejdsplads, hvor:

- medarbejdernes lyst og mulighed for efteruddannelse prioriteres
- opdatering af og opfølgning på vores personalepolitik
- udvikling af fleksibilitet indenfor de forskellige jobområder
- bedst mulig udnyttelse af ressourcer til gavn for arbejdsglæde og resultatorienteret
- konstruktivt samarbejde mellem sognene i pastoratet

Ligeledes ønsker vi at styrke og lette samarbejdet i pastoratet: Brødstrup-Tønning-Træden-Grødstrup-Sdr.Vissing på følgende måder:

Fælles administration gennem ansættelse af administrationsmedarbejder, som varetager:

- etablering og vedligeholdelse af fælles hjemmeside
- etablering og vedligeholdelse af fælles kalender for alle medarbejdere og præster
- annoncering og andet publicering omkring pastoratet
- udsendelse af dagsordner, opfølgning på dagsordner og sagslister
- administrationshjælp for Pastoratets fællesråd, forretningsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg

Fælles kirkelige initiativer og arrangementer som:

- Pastoratsdag med skiftende overordnet tema mhp at indgå i lokalsamfundenes aktuelle og overordnede problemstillinger med relevant kirkeligt arbejde
- fælles konfirmandevents hvor igennem den kirkelige undervisning styrkes
- styrke samarbejdet omkring babysalmesang i kirkerne

- etablere fælles kravle/tumlegudstjenester for aldersgruppen 1-3 år samt deres forældre

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.570.201	2.679.200	2.637.200,04	2.644.300,00
Driftsudgifter i alt	-2.570.201	-2.714.200	-2.672.636,26	-2.327.327,63
2 Kirkebygning og sognegård	-384.427	-342.223	-465.211,35	-266.685,87
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-112.427	-111.223	-160.640,71	-118.692,30
2 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-232.000	-304.570,64	-147.993,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.040.111	-1.041.216	-902.018,33	-915.212,49
3 Indtægter	13.000	13.000	74.070,60	40.937,22
3 Udgifter, løn	-766.686	-771.584	-726.131,09	-666.616,33
3 Udgifter, øvrige drift	-286.425	-282.632	-249.957,84	-289.533,38
4 Kirkegård	-542.381	-664.366	-740.875,04	-496.137,16
4 Indtægter	957.631	812.499	677.517,22	757.848,83
4 Udgifter, løn	-1.116.012	-1.077.365	-937.059,76	-869.781,78
4 Udgifter, øvrige drift	-384.000	-399.500	-481.332,50	-384.204,21
5 Præstebolig mv.	-75.444	-100.048	-63.577,66	-118.124,68
5 Indtægter	26.000	0	26.000,00	26.000,00
5 Udgifter, løn	-35.444	-34.048	-15.856,47	-36.022,61
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-73.721,19	-108.102,07
6 Administration og fællesudgifter	-529.016	-567.054	-498.940,68	-535.065,72
6 Indtægter	0	0	35.000,00	35.000,00
6 Udgifter, løn	-193.335	-209.180	-244.376,31	-262.770,28
6 Udgifter, øvrige drift	-335.681	-357.874	-289.564,37	-307.295,44
7 Finansielle poster	1.178	707	-2.013,20	3.898,29
A Resultat af drift	0	-35.000	-35.436,22	316.972,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-35.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.651.629	0	-2.001.685,69	-3.372.583,06
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.771.629	0	2.899.999,88	7.625.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-19.250,00	-903.000,00
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	879.064,19	3.349.416,94
C Årets resultat	0	-35.000	843.627,97	3.666.389
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	0		
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)	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, øvrig drift
2.570.201	2.679.200	2.637.200,04	2.644.300,00	2.570.201	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.570.201	2.679.200	2.637.200,04	2.644.300,00	2.570.201	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
-203.329	-189.143	-257.169,34	-142.211,23	1.000	-89.329	-115.000
-35.000	-35.000	-12.955,61	-16.232,01	0	0	-35.000
-146.098	-118.080	-195.086,40	-108.242,63	0	-23.098	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.427	-342.223	-465.211,35	-266.685,87	1.000	-112.427	-273.000

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
-743.290	-743.934	-710.360,85	-711.328,25	13.000	-638.290	-118.000
-88.314	-90.162	-103.592,82	-61.694,41	0	-21.089	-67.225
-5.000	-5.000	16.962,34	-15.979,62	0	0	-5.000
-63.307	-62.920	-68.371,59	-61.856,67	0	-13.307	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.500	-94.500	-27.655,41	-38.995,57	0	-60.000	-29.500
-49.500	-43.500	-9.000,00	-24.157,97	0	-34.000	-15.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.040.111	-1.041.216	-902.018,33	-915.212,49	13.000	-766.686	-286.425

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
-530.829	-655.067	-714.650,60	-433.506,52	896.631	-1.065.460	-362.000
-11.552	-9.299	-26.224,44	-62.630,64	61.000	-50.552	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.381	-664.366	-740.875,04	-496.137,16	957.631	-1.116.012	-384.000

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
-35.444	-34.048	-17.034,59	-36.243,10	0	-35.444	0
-66.000	-66.000	-60.369,92	-107.881,58	0	0	-66.000
0	0	-12.173,15	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
26.000	0	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.444	-100.048	-63.577,66	-118.124,68	26.000	-35.444	-66.000

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
-214.020	-227.650	-184.381,12	-195.885,13	0	-79.020	-135.000
-93.222	-96.174	-65.145,96	-62.261,49	0	-12.000	-81.222
-34.500	-33.627	-22.014,51	-30.910,45	0	-7.500	-27.000
-13.700	-8.700	-10.769,53	-3.750,00	0	0	-13.700
0	-7.473	-8.100,00	-66.887,48	0	0	0
-39.922	-47.760	-110.217,14	-62.191,88	0	-39.922	0
-54.893	-65.670	-31.453,98	-52.003,69	0	-54.893	0
-26.000	-35.000	-36.967,72	-23.098,52	0	0	-26.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-42.759	-45.000	-29.890,72	-38.077,08	0	0	-42.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.016	-567.054	-498.940,68	-535.065,72	0	-193.335	-335.681

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,13	-1.998,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.178	707	706,94	706,94	1.178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.716,01	5.189,98	0	0	0
1.178	707	-2.013,20	3.898,29	1.178	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.125	0	-1.941.623,19	-3.349.333,06	0	0	-68.125
-2.583.504	0	-60.062,50	-23.250,00	0	0	-2.583.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.250,00	-903.000,00	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
2.771.629	0	2.899.999,88	7.625.000,00	2.771.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	879.064,19	3.349.416,94	2.771.629	0	-2.771.629

Brødstrup Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-409.100,00	-409.100,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-409.100,00	-409.100,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-409.100,00	-409.100,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	106.621,50	106.621,50	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	88.314,08	88.314,08	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	21.089,08	21.089,08	,00
223230 Copydan	,00	300,00	300,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	25.000,00	25.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	28.000,00	28.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	13.925,00	13.925,00	,00
33 Diakonal virksomhed	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
34 Kommunikation	,00	13.307,42	13.307,42	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	13.307,42	13.307,42	,00
5 Præstebolig mv.	,00	75.443,43	75.443,43	,00
50 Fælles formål	,00	35.443,43	35.443,43	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	35.443,43	35.443,43	,00
51 Præstebolig 1	,00	66.000,00	66.000,00	,00
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00			
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	10.000,00	10.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
225510 Varme	,00	20.000,00	20.000,00	,00
225520 EL	,00	8.000,00	8.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
57 Skov og landbrug	,00	-26.000,00	-26.000,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-26.000,00	-26.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	227.035,33	227.035,33	,00
60 Fælles formål	,00	126.219,97	126.219,97	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	58.219,97	58.219,97	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	21.000,00	21.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	15.000,00	15.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	15.000,00	15.000,00	,00

Brødstrup Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
62 Personale	,00	,00	,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
65 Personregistrering - civil	,00	39.922,26	39.922,26	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	39.922,26	39.922,26	,00
66 Personregistrering - kirkelig	,00	54.893,10	54.893,10	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	54.893,10	54.893,10	,00
67 Efteruddannelse	,00	6.000,00	6.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	6.000,00	6.000,00	,00
Driftsformål i alt	,00	,26	,26	,00
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,26	,26	,00