

# ÅRSBUDGET 2020

for Brejning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8755

CVR-nr. 12821816

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Til  
Provstiudvalget  
Skjern Provsti

Fra  
Brejning Menighedsråd 8755  
[8755@sogn.dk](mailto:8755@sogn.dk)

Brejning, d. 07-06-2019

Vi har været budgettet igennem og kan i Brejning menighedsråd ikke umiddelbart finde ekstra besparelser.

Nedenstående er vores forklaring på, hvorfor vi desværre ikke kan holde os inden for budgetrammen i 2020.

Udgifter til forsikring, lavere momsafløftning, højere udgifter til software (Brandsoft-CPR, digital dødsanmeldelse – graverkontoret) og hjemmeside (mulighed for flere kontakter ifm. konfirmander etc.), udgifter til Luthers Nøgle (som var røget ud af budgettet efter 2017, hvor provstiet betalte i jubilæumsåret), en betragtelig stigning i prisen på kirkebladets omdeling, lønregulering samt en forventet stigning i lønudgifter til konfirmandundervisningen, da der i 2019/20 forventes min. 40 elever på almenholdet, hvilket kræver to lærere/voksne og to lærere på specialholdet (Specialcenter Øst og RKSU-Ungdomsskolen i Opsund).

Da vi kan se, at der allerede er skåret i varme - og elforbrug, og ikke har grund til at tro, at vi kan spare yderligere i lønudgifterne, er den sidste mulighed at spare på nogle af kirkens udgifter til skole- og sognesamarbejde, samt andre udgifter:

Luthers Nøgle  
Babysalmesang  
Pizzagudstjenester  
Konfirmandlejr  
RAMS-udflugt for skolens mellemtrin (i lige år)  
Stiftstur til Ribe for kirkens medarbejdere og menighedsråd  
Personaledag for medarbejdere ved Brejning Kirke  
Koncerter i kirken – vi plejer højst at have to om året.  
Tilskud til forskellige kirkelige organisationer  
Menighedsmøder  
Arrangementer for pensionister inkl. sommergudstjeneste på plejehjemmet.

Vi ønsker selvfølgelig at komme i dialog med provstiudvalget for at finde en løsning på budgetunderskuddet.

Mvh  
Agnethe Gynther Nielsen/ Dorte Kjær Sommer  
Brejning Menighedsråd 8755

Menighedsrådet har en feriepengeforpligtigelse på ca. kr. 57.000 for 12 mdr., som ikke er medtaget i budgettet.

Det har ikke været muligt for os, at få budgettet til at hænge sammen med den foreløbig ligning, så budgettet er derfor afleveret med et underskud på kr. 152.400. Se nedenstående oversigt med afgivelser i forhold til budget 2019.

#### Forskydning budget 2019 til budget 2020

Bevilling drift 2019	1.350.000
Forskydninger:	
Lønregulering 3,5%	28.000
Højere indtægter kapitaler iflg. lister	-15.000
Forsikring - intet 2019	23.000
Lavere momsaføftningsprocent KG	20.000
Højere udg. Konfirmandundervisn. Større hold	31.800
Kørsel med skoleelever til RAMS hvert 2. år	14.000
Luthers Nøgle konfirmandsundervisning	15.000
Højere edb-udgifter	5.000
Højere udgifter omdeling kirkeblad	6.000
Regulering øvrige udgifter	24.600
I alt forskydninger	152.400
Nødvendig bevilling 2020	<u>1.502.400</u>
Bevilliget foreløbig 2020	1.350.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.000	1.350.000	1.400.000,00	1.300.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.500.000	-1.350.000	-1.433.294,02	-1.152.780,86
2 Kirkebygning og sognegård	-228.941	-220.536	-225.376,97	-198.595,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.840	-48.877	-66.774,26	-43.902,61
2 Udgifter, øvrige drift	-171.101	-171.659	-158.602,71	-154.693,15
3 Kirkelige aktiviteter	-498.850	-416.567	-404.470,59	-324.689,57
3 Indtægter	0	1.500	780,00	0,00
3 Udgifter, løn	-333.950	-288.917	-256.905,36	-206.116,23
3 Udgifter, øvrige drift	-164.900	-129.150	-148.345,23	-118.573,34
4 Kirkegård	-573.796	-541.114	-623.680,63	-474.435,56
4 Indtægter	379.704	362.837	305.733,60	397.071,38
4 Udgifter, løn	-718.100	-712.051	-720.044,09	-658.280,10
4 Udgifter, øvrige drift	-235.400	-191.900	-209.370,14	-213.226,84
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-204.430	-177.800	-167.664,80	-149.036,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.400	-34.400	-37.332,40	-35.722,00
6 Udgifter, øvrige drift	-170.030	-143.400	-130.332,40	-113.314,20
7 Finansielle poster	6.017	6.017	-12.101,03	-6.023,77
A Resultat af drift	0	0	-33.294,02	147.219,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	75.000	469.500	162.175,00	510.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-306.500	-46.156,25	-195.130,78
Kirkegård ((83)+(84))	-99.375	-163.000	-167.999,82	-116.755,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-24.375	0	-51.981,07	198.113,58
C Årets resultat	-24.375	0	-85.275,09	345.333
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-24.375	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	24.375	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)	24.375	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.500.000	1.350.000	1.400.000,00	1.300.000,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.350.000	1.400.000,00	1.300.000,00	1.500.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.051	-117.691	-114.914,32	-102.468,60	0	-30.850	-89.201
-28.400	-29.259	-17.693,57	-34.733,69	0	0	-28.400
-80.490	-73.586	-92.769,08	-61.393,47	0	-26.990	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.941	-220.536	-225.376,97	-198.595,76	0	-57.840	-171.101

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.550	-217.117	-226.395,37	-202.904,00	0	-196.150	-31.400
-165.900	-104.600	-86.269,64	-38.424,67	0	-103.800	-62.100
-34.700	-33.700	-32.193,32	-31.268,78	0	-28.000	-6.700
-41.100	-31.550	-53.453,40	-38.115,00	0	0	-41.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.400	-3.826,80	-8.000,00	0	-6.000	-6.100
-16.300	-16.000	-1.132,06	-4.777,12	0	0	-16.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-498.850	-416.567	-404.470,59	-324.689,57	0	-333.950	-164.900

#### 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
-522.466	-490.811	-591.722,98	-431.132,03	379.704	-685.170	-217.000
-51.330	-50.303	-31.957,65	-43.303,53	0	-32.930	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.796	-541.114	-623.680,63	-474.435,56	379.704	-718.100	-235.400

## 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
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

### 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
-19.000	-19.700	-9.042,89	-16.171,43	0	0	-19.000
-47.100	-42.600	-47.835,13	-38.901,27	0	-10.900	-36.200
-31.500	-31.400	-27.847,49	-23.329,34	0	-8.400	-23.100
-4.200	-4.200	-8.570,60	-8.707,50	0	-4.200	0
-68.700	-69.200	-57.241,21	-31.133,18	0	-10.900	-57.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.700	0,00	-7.746,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.930	0	-17.127,48	-23.047,48	0	0	-22.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.430	-177.800	-167.664,80	-149.036,20	0	-34.400	-170.030

### 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	-7.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.017	6.017	5.014,24	5.014,24	6.017	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.115,27	-3.160,16	0	0	0
6.017	6.017	-12.101,03	-6.023,77	6.017	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	-291.500	-18.000,00	-195.130,78	0	0	0
0	-15.000	-28.156,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.375	-163.000	-167.999,82	-116.755,64	0	0	-99.375
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
75.000	469.500	162.175,00	510.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.375	0	-51.981,07	198.113,58	75.000	0	-99.375