

# ÅRSBUDGET 2020

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

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

Det er menighedsrådets mål at skabe de bedste betingelser for det kirkelige arbejde i Bredballe sogn.

Vi vil være en synlig kirke og skabe gode rammer for gudstjenester, kirkelige handlinger, børne- og ungearbejde, familiearbejde samt ældrearbejde.

Vi ønsker, at kirken, kirkens bygninger og præsteboliger samt kirkegården fremstår velholdte.

Vi ønsker en harmonisk og fleksibel arbejdsplads, med glade og engagerede medarbejdere.

Vi vil give vedkommende og aktuel information i kirkeblad og på hjemmeside.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.040.620	6.048.088	5.996.880,00	5.953.207,92
Driftsudgifter i alt	-6.040.620	-6.048.088	-6.431.563,56	-5.669.104,43
2 Kirkebygning og sognegård	-857.620	-849.949	-878.811,51	-879.973,79
2 Indtægter	16.000	5.000	20.400,00	6.700,00
2 Udgifter, løn	-380.820	-394.549	-377.159,41	-299.544,39
2 Udgifter, øvrige drift	-492.800	-460.400	-522.052,10	-587.129,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.402.260	-2.428.317	-2.447.050,68	-2.137.357,53
3 Indtægter	64.000	42.000	46.311,60	71.832,10
3 Udgifter, løn	-1.952.760	-1.968.317	-2.034.874,32	-1.760.126,09
3 Udgifter, øvrige drift	-513.500	-502.000	-458.487,96	-449.063,54
4 Kirkegård	-1.298.399	-1.188.014	-1.417.695,68	-1.396.784,49
4 Indtægter	696.971	690.344	655.284,31	492.177,18
4 Udgifter, løn	-1.515.970	-1.351.258	-1.381.333,01	-1.424.063,46
4 Udgifter, øvrige drift	-479.400	-527.100	-691.646,98	-464.898,21
5 Præstebolig mv.	-53.616	-82.116	-69.533,56	7.980,44
5 Indtægter	115.884	115.884	118.032,00	116.654,00
5 Udgifter, løn	0	0	-8.726,15	-1.006,02
5 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-198.000	-178.839,41	-107.667,54
6 Administration og fællesudgifter	-1.354.105	-1.415.604	-1.456.650,58	-1.134.285,35
6 Indtægter	0	0	3.709,00	-2.907,25
6 Udgifter, løn	-827.950	-891.388	-786.456,21	-671.218,52
6 Udgifter, øvrige drift	-526.155	-524.216	-673.903,37	-460.159,58
7 Finansielle poster	-74.620	-84.088	-161.821,55	-128.683,71
A Resultat af drift	0	0	-434.683,56	284.103,49
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	541.000	541.000	541.040,00	541.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-366.483,28
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	541.000	541.000	541.040,00	174.516,80
C Årets resultat	541.000	541.000	106.356,44	458.620
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.000	541.000		
+ 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	541.000	541.000		
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)	-541.000	-541.000		
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, øvrige drift
6.040.620	6.048.088	5.996.880,00	5.953.207,92	6.040.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.040.620	6.048.088	5.996.880,00	5.953.207,92	6.040.620	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
-301.810	-323.543	-298.111,55	-270.658,31	1.000	-127.810	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.810	-506.406	-580.699,96	-609.315,48	15.000	-253.010	-317.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-857.620	-849.949	-878.811,51	-879.973,79	16.000	-380.820	-492.800

#### 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	-8.551,19	-15.923,01	0	0	0
-1.243.860	-1.050.987	-1.099.353,96	-923.995,63	35.000	-1.152.860	-126.000
-475.850	-502.300	-658.471,91	-535.010,26	8.000	-338.850	-145.000
-84.940	-65.520	-68.421,21	-82.332,79	15.000	-26.940	-73.000
-251.860	-243.880	-213.275,12	-195.902,58	0	-139.860	-112.000
-120.400	-361.495	-203.945,00	-219.342,90	0	-84.900	-35.500
-75.300	-87.620	-103.104,28	-101.699,39	0	-75.300	0
-148.050	-114.515	-90.128,01	-61.350,97	6.000	-134.050	-20.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.402.260	-2.428.317	-2.447.050,68	-2.137.357,53	64.000	-1.952.760	-513.500

#### 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
-1.209.749	-1.163.899	-1.484.421,66	-1.359.536,63	610.971	-1.343.320	-477.400
-88.650	-24.115	66.725,98	-37.247,86	86.000	-172.650	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.399	-1.188.014	-1.417.695,68	-1.396.784,49	696.971	-1.515.970	-479.400

## 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
-1.500	0	-1.372,24	-1.319,45	0	0	-1.500
-14.896	-55.396	-34.222,03	17.589,96	56.604	0	-71.500
-37.220	-26.720	-33.939,29	-8.290,07	59.280	0	-96.500
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
-53.616	-82.116	-69.533,56	7.980,44	115.884	0	-169.500

### 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
-157.650	-181.100	-330.126,19	-181.462,34	0	-22.450	-135.200
-335.640	-356.246	-474.726,64	-260.068,43	0	-225.640	-110.000
-241.317	-307.523	-130.046,11	-155.610,64	0	-157.910	-83.407
0	-7.453	0,00	-23.000,00	0	0	0
-291.250	-305.802	-195.916,45	-178.034,50	0	-289.250	-2.000
-77.000	-82.080	-211.210,37	-178.995,88	0	-77.000	0
-55.700	-53.400	0,00	0,00	0	-55.700	0
-100.000	-122.000	-42.446,38	-63.887,20	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.548	0	-72.178,44	-93.226,36	0	0	-95.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.354.105	-1.415.604	-1.456.650,58	-1.134.285,35	0	-827.950	-526.155

### 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
-74.620	-84.088	-106.920,08	-135.420,08	0	0	-74.620
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	532,72	159,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.434,19	6.576,55	0	0	0
-74.620	-84.088	-161.821,55	-128.683,71	0	0	-74.620

## 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	-366.483,28	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	541.000	541.000	541.040,00	541.000,08	541.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	541.000	541.000	541.040,00	174.516,80	541.000	0	0