

ÅRSBUDGET 2021

for Bråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7382

CVR-nr. 20076410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at Bråby kirke skal danne ramme for evangeliets forkyndelse for alle aldersgrupper.

Kirke og kirkegård skal fremstå pæne og vel vedligeholdte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke det diakonale arbejde, med særlig fokus på familier og opsøgende arbejde i forbindelse med dåb, men også den ældre generation.

Styrke relationer vore tre sogne imellem.

Supplerende forklaringer til budgettet

For at styrke de særlige indsatsområder, ønskes en opnormering af diakonimedarbejderens timer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	641.288	623.340	648.558,15	595.340,00
Driftsudgifter i alt	-641.288	-623.340	-584.606,55	-615.338,63
2 Kirkebygning og sognegård	-120.020	-119.376	-151.916,69	-123.688,17
2 Indtægter	0	0	0,00	26.238,98
2 Udgifter, løn	-30.020	-29.376	-34.058,19	-30.271,20
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-117.858,50	-119.655,95
3 Kirkelige aktiviteter	-224.980	-212.524	-187.623,56	-190.474,85
3 Indtægter	1.000	1.000	1.010,45	1.775,63
3 Udgifter, løn	-179.380	-166.924	-145.776,41	-146.797,66
3 Udgifter, øvrige drift	-46.600	-46.600	-42.857,60	-45.452,82
4 Kirkegård	-160.459	-165.405	-135.683,04	-180.578,75
4 Indtægter	48.541	43.595	42.180,89	42.913,32
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-209.000	-177.863,93	-223.492,07
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	-126.305	-127.183	-110.757,07	-121.321,76
6 Indtægter	0	0	96,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.800	-74.400	-73.310,58	-77.214,31
6 Udgifter, øvrige drift	-51.505	-52.783	-37.542,49	-44.107,45
7 Finansielle poster	-9.524	1.148	1.373,81	724,90
A Resultat af drift	0	0	63.951,60	-19.998,63
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))	0	0	75.751,80	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-75.751,80	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	63.951,60	-19.999
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
641.288	623.340	602.340,00	595.340,00	641.288	0	0
0	0	46.218,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
641.288	623.340	648.558,15	595.340,00	641.288	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.020	-108.376	-140.154,51	-112.737,23	0	-30.020	-79.000
-11.000	-11.000	-11.762,18	-10.950,94	0	0	-11.000
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
-120.020	-119.376	-151.916,69	-123.688,17	0	-30.020	-90.000

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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.380	-143.924	-150.526,78	-153.365,33	0	-136.380	-11.000
-33.500	-24.500	-6.174,65	-1.363,72	0	-30.000	-3.500
-8.100	-8.100	-8.598,54	-12.403,58	1.000	0	-9.100
-14.000	-14.000	-12.572,33	-14.193,84	0	0	-14.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-11.000	-11.000	-2.172,24	-1.226,58	0	-8.000	-3.000
-5.500	-5.500	-2.079,02	-2.421,80	0	-5.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-224.980	-212.524	-187.623,56	-190.474,85	1.000	-179.380	-46.600

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.459	-162.405	-133.183,04	-180.069,00	48.541	0	-206.000
-3.000	-3.000	-2.500,00	-509,75	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.459	-165.405	-135.683,04	-180.578,75	48.541	0	-209.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.505	-3.783	-5.258,22	-2.240,82	0	0	-2.505
-49.000	-49.000	-31.018,44	-32.638,45	0	-14.000	-35.000
-10.600	-10.500	-14.578,02	-17.838,77	0	-8.600	-2.000
-8.600	-8.500	-8.271,66	-8.144,37	0	-8.600	0
-49.600	-49.400	-51.630,73	-57.737,39	0	-43.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.000	-3.000	0,00	-2.721,96	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.305	-127.183	-110.757,07	-121.321,76	0	-74.800	-51.505

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-91,21	0	0	0
100	500	498,99	453,73	100	0	0
324	648	648,00	648,00	324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	226,82	-285,62	0	0	0
-9.948	0	0,00	0,00	0	-9.948	0
-9.524	1.148	1.373,81	724,90	424	-9.948	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-75.751,80	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	75.751,80	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	9.948					9.948