

ÅRSBUDGET 2021

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.758.810	1.715.234	1.655.700,00	1.710.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.751.310	-1.735.234	-1.742.834,61	-1.689.245,02
2 Kirkebygning og sognegård	-321.279	-296.093	-363.829,18	-265.749,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.679	-43.679	-43.650,46	-42.282,23
2 Udgifter, øvrige drift	-277.600	-252.414	-320.178,72	-223.467,14
3 Kirkelige aktiviteter	-684.263	-670.563	-660.071,76	-682.517,21
3 Indtægter	5.700	25.400	5.772,00	25.360,00
3 Udgifter, løn	-560.863	-560.863	-541.693,95	-576.553,70
3 Udgifter, øvrige drift	-129.100	-135.100	-124.149,81	-131.323,51
4 Kirkegård	-502.040	-546.268	-485.411,76	-532.931,31
4 Indtægter	236.035	185.109	199.295,10	225.992,96
4 Udgifter, løn	-539.277	-539.277	-543.418,47	-522.389,96
4 Udgifter, øvrige drift	-198.798	-192.100	-141.288,39	-236.534,31
5 Præstebolig mv.	-17.761	3.229	-9.793,83	13.892,64
5 Indtægter	84.100	83.900	84.078,71	83.904,86
5 Udgifter, løn	-17.471	-17.471	-17.460,05	-16.912,82
5 Udgifter, øvrige drift	-84.390	-63.200	-76.412,49	-53.099,40
6 Administration og fællesudgifter	-226.073	-228.858	-224.338,79	-218.383,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.700	-20.200	-14.883,24	-34.213,00
6 Udgifter, øvrige drift	-211.373	-208.658	-209.455,55	-184.170,78
7 Finansielle poster	106	3.319	610,71	-3.555,99
A Resultat af drift	7.500	-20.000	-87.134,61	20.754,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-7.500	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-320.718,82	-70.554,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-55.102,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	250.000	133.032,00	521.140,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	-13.600,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	0	-187.686,82	381.883,06
C Årets resultat	57.500	-20.000	-274.821,43	402.638
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	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	50.000	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)	-50.000	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.758.810	1.715.234	1.655.700,00	1.710.000,00	1.758.810	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.758.810	1.715.234	1.655.700,00	1.710.000,00	1.758.810	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.679	-221.693	-253.659,76	-193.064,75	0	-43.679	-191.000
-26.000	-29.800	-26.019,02	-29.787,71	0	0	-26.000
-41.600	-29.000	-65.190,02	-27.342,22	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-15.600	-18.960,38	-15.554,69	0	0	-19.000
-321.279	-296.093	-363.829,18	-265.749,37	0	-43.679	-277.600

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.023	-548.023	-534.836,72	-550.925,82	2.800	-469.823	-69.000
-23.700	-20.600	-23.555,59	-15.712,74	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.200	-14.500	-22.125,98	-14.552,32	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.640	-74.040	-76.850,22	-93.007,00	2.900	-81.040	-11.500
-12.700	-13.400	-2.703,25	-8.319,33	0	-10.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.263	-670.563	-660.071,76	-682.517,21	5.700	-560.863	-129.100

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-452.004	-496.632	-456.040,01	-501.036,66	236.035	-505.441	-182.598
-50.036	-49.636	-29.371,75	-31.894,65	0	-33.836	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.040	-546.268	-485.411,76	-532.931,31	236.035	-539.277	-198.798

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
-17.761	3.229	-9.793,83	13.892,64	84.100	-17.471	-84.390
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
-17.761	3.229	-9.793,83	13.892,64	84.100	-17.471	-84.390

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
-44.700	-55.070	-44.649,12	-41.181,83	0	0	-44.700
-66.900	-45.100	-79.342,94	-45.326,79	0	-14.700	-52.200
-11.200	-15.900	-11.125,78	-15.870,94	0	0	-11.200
-4.200	-9.500	-4.113,20	-3.911,00	0	0	-4.200
-83.300	-84.000	-85.050,76	-77.268,80	0	0	-83.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,99	-19.260,50	0	0	0
0	-2.400	0,00	-2.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.773	-16.888	0,00	-13.163,92	0	0	-15.773
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.073	-228.858	-224.338,79	-218.383,78	0	-14.700	-211.373

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	-530,27	-4.971,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-25,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.106	3.319	3.317,44	3.317,44	1.106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.151,46	-1.901,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	99.490	-99.490	0
106	3.319	610,71	-3.555,99	100.596	-99.490	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-287.835,07	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-32.883,75	-70.554,94	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-55.102,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-250.000	0,00	-13.600,00	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	50.000	250.000	133.032,00	521.140,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	0	-187.686,82	381.883,06	50.000	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	99.490					99.490