

ÅRSBUDGET 2021

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

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

Løn jf. budget 2020 er fremskrevet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for april 2020 samt ændringer i ansættelser.

Forsikring og rente af kapitaler samt udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter.

Afregning af feriemidler er indlagt under formål 7900

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.450.000	1.450.000	1.457.000,04	1.375.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.450.000	-1.450.000	-1.398.670,63	-1.358.175,15
2 Kirkebygning og sognegård	-193.475	-169.890	-187.826,03	-220.674,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.975	-22.590	-17.270,84	-30.366,90
2 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-147.300	-170.555,19	-190.307,81
3 Kirkelige aktiviteter	-766.843	-833.143	-708.177,89	-689.906,54
3 Indtægter	0	0	1.601,00	800,00
3 Udgifter, løn	-627.743	-613.043	-588.907,01	-581.130,30
3 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-220.100	-120.871,88	-109.576,24
4 Kirkegård	-215.874	-200.880	-261.435,12	-188.651,74
4 Indtægter	285.700	223.900	244.517,79	318.568,51
4 Udgifter, løn	-270.174	-261.780	-274.645,47	-280.392,44
4 Udgifter, øvrige drift	-231.400	-163.000	-231.307,44	-226.827,81
5 Præstebolig mv.	-30.215	-27.445	-30.255,32	-28.289,71
5 Indtægter	80.300	79.700	80.255,10	80.675,17
5 Udgifter, løn	-26.715	-26.045	-26.773,65	-26.933,66
5 Udgifter, øvrige drift	-83.800	-81.100	-83.736,77	-82.031,22
6 Administration og fællesudgifter	-244.093	-220.042	-217.642,99	-211.612,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.793	-120.842	-112.234,50	-108.582,36
6 Udgifter, øvrige drift	-122.300	-99.200	-105.408,49	-103.030,40
7 Finansielle poster	500	1.400	6.666,72	-19.039,69
A Resultat af drift	0	0	58.329,41	16.824,89
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	150.000,00	932.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-29.927,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.119,36	-60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	67.880,64	842.572,45
C Årets resultat	0	0	126.210,05	859.397
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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.450.000	1.450.000	1.400.000,04	1.375.000,04	1.450.000	0	0
0	0	57.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	1.450.000	1.457.000,04	1.375.000,04	1.450.000	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 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
-37.000	-53.300	-37.031,23	-66.416,64	0	0	-37.000
-19.700	-26.000	-19.778,07	-15.387,70	0	0	-19.700
-113.275	-71.390	-107.669,55	-119.107,45	0	-22.975	-90.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-19.200	-23.347,18	-19.762,92	0	0	-23.500
-193.475	-169.890	-187.826,03	-220.674,71	0	-22.975	-170.500

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
-533.039	-558.957	-545.386,66	-514.587,21	0	-475.339	-57.700
-58.800	-72.550	-36.097,56	-38.812,87	0	-4.800	-54.000
-74.606	-81.954	-71.683,28	-72.447,70	0	-68.706	-5.900
-22.350	-27.850	-18.411,23	-21.215,50	0	-3.850	-18.500
-12.024	-11.816	0,00	0,00	0	-12.024	0
-50.724	-58.916	-30.797,16	-30.060,44	0	-49.024	-1.700
-15.300	-21.100	-5.802,00	-12.782,82	0	-14.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.843	-833.143	-708.177,89	-689.906,54	0	-627.743	-139.100

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
-206.168	-182.238	-251.817,61	-173.061,07	256.400	-241.168	-221.400
-9.706	-18.642	-9.617,51	-15.590,67	29.300	-29.006	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.874	-200.880	-261.435,12	-188.651,74	285.700	-270.174	-231.400

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 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
-28.915	-14.945	-28.966,40	-27.087,49	80.300	-26.715	-82.500
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
-1.300	-700	-1.288,92	-1.202,22	0	0	-1.300
0	-11.800	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.215	-27.445	-30.255,32	-28.289,71	80.300	-26.715	-83.800

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
-58.443	-51.592	-56.437,53	-50.463,51	0	-51.243	-7.200
-39.800	-36.600	-31.973,63	-42.448,50	0	-7.700	-32.100
-23.550	-25.850	-31.332,58	-34.066,44	0	-3.850	-19.700
-7.950	-6.550	-4.024,24	-3.750,00	0	-3.850	-4.100
-72.750	-64.250	-68.938,15	-63.498,67	0	-55.150	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-14.800	-7.823,51	-2.866,83	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.800	-20.400	-17.113,35	-14.518,81	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.093	-220.042	-217.642,99	-211.612,76	0	-121.793	-122.300

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
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	-10,41	-13.902,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.400	1.385,29	1.359,04	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.302,25	-6.496,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	71.549	-71.549	0
500	1.400	6.666,72	-19.039,69	72.049	-71.549	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-29.927,55	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-82.119,36	-60.000,00	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	150.000,00	932.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	67.880,64	842.572,45	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	71.549	0	0	0	0	71.549