

# ÅRSBUDGET 2021

for Brenderup-Indslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7829

CVR-nr. 64886711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Resultatet fra visionsprocessen i 2018 vil fortsat blive implementeret. Koret er etableret med godt resultat, og skal fortsat udvikles og de diakonale aktiviteter søges fortsat udviklet, ud over den daglige drift.

Idet Provstiudvalget nu har godkendt, at menighedsrådet bygger sognehus for et samlet beløb på kr. 9.000.000, vil menighedsrådets arbejde blive præget af de ekstra opgaver, som dette vil medføre. Uanset disse opgaveløsninger ikke vil belaste driftsbudgettet for 2021.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.759.653	2.729.203	2.741.994,00	2.716.584,00
Driftsudgifter i alt	-2.759.653	-2.729.203	-2.389.137,01	-2.602.122,72
2 Kirkebygning og sognegård	-373.035	-403.076	-359.661,09	-385.223,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.520	-38.076	-15.568,29	-43.455,18
2 Udgifter, øvrige drift	-331.515	-365.000	-344.092,80	-341.768,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.026.250	-1.053.989	-911.646,99	-857.535,17
3 Indtægter	4.000	4.000	1.744,00	5.990,00
3 Udgifter, løn	-807.750	-804.989	-666.446,47	-647.435,72
3 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-253.000	-246.944,52	-216.089,45
4 Kirkegård	-1.032.298	-904.668	-787.476,44	-880.435,61
4 Indtægter	364.502	434.584	489.985,78	481.961,38
4 Udgifter, løn	-962.800	-905.252	-980.000,83	-941.896,38
4 Udgifter, øvrige drift	-434.000	-434.000	-297.461,39	-420.500,61
5 Præstebolig mv.	4.320	-5.680	2.413,13	-34.491,53
5 Indtægter	82.000	82.000	75.843,00	74.619,00
5 Udgifter, løn	-680	-680	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-87.000	-73.429,87	-109.110,53
6 Administration og fællesudgifter	-333.283	-364.469	-330.989,76	-446.323,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.250	-113.485	-167.586,73	-177.902,13
6 Udgifter, øvrige drift	-214.033	-250.984	-163.403,03	-268.421,19
7 Finansielle poster	893	2.679	-1.775,86	1.886,70
A Resultat af drift	0	0	352.856,99	114.461,28
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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-47.282,11	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	-47.282,11	0,00
C Årets resultat	0	0	305.574,88	114.461
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
2.759.653	2.729.203	2.741.994,00	2.716.584,00	2.759.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.759.653	2.729.203	2.741.994,00	2.716.584,00	2.759.653	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
-236.935	-238.340	-279.819,76	-276.221,90	0	-21.920	-215.015
-50.000	-75.000	-27.034,19	-43.630,34	0	0	-50.000
-75.800	-79.760	-52.727,24	-63.813,86	0	-10.300	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-9.976	-79,90	-1.557,69	0	-9.300	-1.000
-373.035	-403.076	-359.661,09	-385.223,79	0	-41.520	-331.515

#### 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	-122,14	0,00	0	0	0
-741.750	-756.725	-663.191,72	-680.569,63	2.000	-699.250	-44.500
-35.000	-29.500	-38.786,32	-25.377,79	0	0	-35.000
-56.000	-66.000	-58.327,47	-53.830,60	2.000	0	-58.000
-69.000	-74.000	-73.915,12	-70.587,65	0	0	-69.000
-31.500	-31.514	-34.099,38	-15.669,50	0	-16.500	-15.000
-71.000	-74.250	-27.461,40	-10.000,00	0	-70.000	-1.000
-22.000	-22.000	-15.743,44	-1.500,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.250	-1.053.989	-911.646,99	-857.535,17	4.000	-807.750	-222.500

#### 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
-1.001.678	-876.939	-778.212,92	-853.910,50	328.272	-918.950	-411.000
-30.620	-27.729	-9.263,52	-26.525,11	36.230	-43.850	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.298	-904.668	-787.476,44	-880.435,61	364.502	-962.800	-434.000

## 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
4.320	-5.680	2.413,13	-34.491,53	82.000	-680	-77.000
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
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
4.320	-5.680	2.413,13	-34.491,53	82.000	-680	-77.000

### 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
-109.750	-123.939	-90.108,05	-157.158,51	0	-23.250	-86.500
-122.600	-127.396	-116.859,08	-105.465,43	0	-76.100	-46.500
-41.305	-41.305	-45.953,66	-35.310,51	0	-7.450	-33.855
0	-7.450	-11.571,69	-7.199,96	0	0	0
-12.450	-15.000	-4.670,93	-40.884,99	0	-7.450	-5.000
-5.000	-5.250	-5.799,62	-57.502,36	0	-5.000	0
0	0	-49.074,73	-21.780,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.952,00	2.350,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.178	-30.129	0,00	-23.371,56	0	0	-28.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.283	-364.469	-330.989,76	-446.323,32	0	-119.250	-214.033

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.130,06	-228,70	0	0	0
0	0	1.370,51	246,70	0	0	0
893	2.679	1.339,69	1.339,69	893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-356,00	529,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
893	2.679	-1.775,86	1.886,70	893	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-47.282,11	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-47.282,11	0,00	0	0	0

