

ÅRSBUDGET 2021

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISIONER FOR BREDSTEN KIRKE

... Du skal gå beriget fra kirke!

- om det er til kirkelige handlinger eller til gudstjeneste vil du høre evangeliet blive forkyndt ind i en moderne tid.
- du vil opleve kirkens medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer bestræbe sig på at se det enkelte menneske.
- du skal altid føle dig velkommen i kirken, på kirkegården og i sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.897.939	1.978.932	1.999.642,96	2.062.149,16
Driftsudgifter i alt	-1.897.939	-1.978.932	-1.850.725,01	-1.881.205,87
2 Kirkebygning og sognegård	-333.500	-298.500	-315.618,77	-301.851,36
2 Indtægter	1.000	1.000	800,00	600,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-16.235,42
2 Udgifter, øvrige drift	-334.500	-299.500	-316.418,77	-286.215,94
3 Kirkelige aktiviteter	-767.110	-740.001	-707.737,76	-712.164,96
3 Indtægter	0	0	16.432,90	30.859,08
3 Udgifter, løn	-517.910	-519.301	-567.051,64	-603.477,48
3 Udgifter, øvrige drift	-249.200	-220.700	-157.119,02	-139.546,56
4 Kirkegård	-303.349	-318.014	-362.698,06	-346.680,76
4 Indtægter	317.651	295.611	322.022,72	227.167,42
4 Udgifter, løn	-452.500	-455.125	-450.201,73	-448.724,60
4 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-158.500	-234.519,05	-125.123,58
5 Præstebolig mv.	-75.400	-161.000	-105.644,32	-120.279,75
5 Indtægter	86.600	71.000	82.462,56	66.236,22
5 Udgifter, løn	0	0	-19.298,84	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-232.000	-168.808,04	-186.515,97
6 Administration og fællesudgifter	-404.348	-439.057	-335.762,57	-374.807,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.038	-106.038	-103.559,45	-94.145,22
6 Udgifter, øvrige drift	-298.310	-333.019	-232.203,12	-280.662,23
7 Finansielle poster	-14.232	-22.360	-23.263,53	-25.421,59
A Resultat af drift	0	0	148.917,95	180.943,29
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))	356.782	380.000	380.000,00	380.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.912,38	-2.149.167,22
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	356.782	380.000	336.087,62	-1.769.167,22
C Årets resultat	356.782	380.000	485.005,57	-1.588.224
E Heraf til balanceposter (=C-A)	356.782	380.000		
+ 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	356.782	380.000		
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)	-356.782	-380.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.897.939	1.978.932	1.984.462,00	1.946.536,00	1.897.939	0	0
0	0	15.180,96	115.613,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.897.939	1.978.932	1.999.642,96	2.062.149,16	1.897.939	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
-173.000	-138.000	-69.561,57	-54.986,71	0	0	-173.000
-17.000	-27.000	-27.837,70	-40.238,70	0	0	-17.000
-126.000	-121.000	-188.380,40	-205.375,95	1.000	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-12.500	-29.839,10	-1.250,00	0	0	-17.500
-333.500	-298.500	-315.618,77	-301.851,36	1.000	0	-334.500

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
-478.380	-362.055	-567.742,21	-508.988,48	0	-448.780	-29.600
-73.315	-135.764	-38.002,02	-86.344,53	0	-37.315	-36.000
-34.000	-34.000	-22.268,00	-18.479,35	0	0	-34.000
-79.500	-49.000	-47.249,86	-50.450,41	0	0	-79.500
-31.815	-89.082	-3.012,80	-250,00	0	-31.815	0
-45.000	-45.000	-16.027,99	-26.889,29	0	0	-45.000
-24.600	-24.600	-13.434,88	-20.762,90	0	0	-24.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-767.110	-740.001	-707.737,76	-712.164,96	0	-517.910	-249.200

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
-295.349	-310.014	-307.947,04	-356.142,84	310.651	-452.500	-153.500
-8.000	-8.000	-54.751,02	9.462,08	7.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.349	-318.014	-362.698,06	-346.680,76	317.651	-452.500	-168.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.400	-161.000	-105.644,32	-120.279,75	86.600	0	-162.000
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
-75.400	-161.000	-105.644,32	-120.279,75	86.600	0	-162.000

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, øvrige drift
-39.524	-33.565	-62.780,71	-44.186,07	0	0	-39.524
-97.844	-101.844	-85.493,43	-124.556,88	0	-35.944	-61.900
-77.700	-116.700	-42.898,54	-43.218,71	0	-20.200	-57.500
-15.762	-15.762	-10.955,00	-23.477,56	0	-6.262	-9.500
-96.762	-92.862	-91.017,18	-86.006,53	0	-6.262	-90.500
-18.685	-7.474	0,00	-12.373,95	0	-18.685	0
-18.685	-29.896	-37.039,19	-16.272,07	0	-18.685	0
-15.000	-15.000	-5.578,52	-4.547,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	-289,78	0	0	0
-24.386	-25.954	0,00	-19.878,40	0	0	-24.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.348	-439.057	-335.762,57	-374.807,45	0	-106.038	-298.310

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, øvrige drift
-16.614	-25.932	-28.178,86	-23.774,04	0	0	-16.614
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
2.382	3.572	3.572,46	2.977,06	2.382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.342,87	-4.624,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.232	-22.360	-23.263,53	-25.421,59	2.382	0	-16.614

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	-43.912,38	-2.149.167,22	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	356.782	380.000	380.000,00	380.000,00	356.782	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	356.782	380.000	336.087,62	-1.769.167,22	356.782	0	0

