

ÅRSBUDGET 2021

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

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

Menighedsrådet forudser ikke nævneværdige større ekstraordinære udgifter end at det kan klares indenfor sædvanlig driftsbudget 2021
Herefter vurderes situationen igen, efter afvikling af feriepenge forpligtelsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.010.744	3.045.935	3.320.581,00	3.118.874,96
Driftsudgifter i alt	-3.155.744	-2.880.935	-1.338.864,22	-1.231.567,54
2 Kirkebygning og sognegård	-911.244	-747.500	-1.045.884,21	-943.483,59
2 Indtægter	0	40.000	0,00	47.214,00
2 Udgifter, løn	-450.500	-356.500	-331.593,05	-357.385,85
2 Udgifter, øvrige drift	-460.744	-431.000	-714.291,16	-633.311,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.053.500	-1.147.500	-1.046.012,90	-1.108.031,95
3 Indtægter	27.000	20.000	26.825,68	18.691,20
3 Udgifter, løn	-907.500	-872.500	-847.087,30	-898.083,31
3 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-295.000	-225.751,28	-228.639,84
4 Kirkegård	-709.000	-677.229	1.070.096,40	1.197.067,46
4 Indtægter	396.000	403.000	6.223.966,39	5.879.149,40
4 Udgifter, løn	-775.000	-737.000	-2.161.529,61	-2.025.976,66
4 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-343.229	-2.992.340,38	-2.656.105,28
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	-338.000	-308.706	-321.094,47	-340.626,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.000	-93.000	-98.220,35	-92.774,06
6 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-215.706	-222.874,12	-247.852,23
7 Finansielle poster	-144.000	0	4.030,96	-36.493,17
A Resultat af drift	-145.000	165.000	1.981.716,78	1.887.307,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	145.000	-165.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-425.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-261.859,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	147.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-425.000,00	-114.359,52
C Årets resultat	-145.000	165.000	1.556.716,78	1.772.948
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
3.010.744	3.045.935	3.252.456,00	3.036.999,96	3.010.744	0	0
0	0	68.125,00	81.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.010.744	3.045.935	3.320.581,00	3.118.874,96	3.010.744	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
-134.000	-128.000	-356.143,58	-281.356,25	0	0	-134.000
-18.000	-20.000	-21.732,66	-38.179,80	0	0	-18.000
-358.500	-287.500	-345.843,68	-313.103,14	0	-139.500	-219.000
-400.744	-312.000	-322.164,29	-310.844,40	0	-311.000	-89.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.244	-747.500	-1.045.884,21	-943.483,59	0	-450.500	-460.744

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
-590.500	-569.000	-577.648,10	-540.002,77	0	-538.500	-52.000
-193.000	-259.000	-192.111,53	-247.600,56	0	-184.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-147.500	-125.812,70	-138.608,32	0	-87.000	-38.000
-3.000	0	-2.939,00	-2.881,00	0	0	-3.000
-58.000	-56.000	-53.592,88	-53.315,91	0	-58.000	0
-83.000	-115.000	-92.708,69	-124.423,39	27.000	-40.000	-70.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.053.500	-1.147.500	-1.046.012,90	-1.108.031,95	27.000	-907.500	-173.000

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
-643.500	-605.729	-794.181,02	-714.437,28	384.000	-727.500	-300.000
-65.500	-71.500	-86.026,53	-60.510,70	12.000	-47.500	-30.000
0	0	1.950.303,95	1.972.015,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.000	-677.229	1.070.096,40	1.197.067,46	396.000	-775.000	-330.000

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
-52.000	-37.000	-52.363,44	-37.492,24	0	0	-52.000
-25.000	-16.000	-88.344,99	-71.175,77	0	-48.000	23.000
-29.000	-35.706	-22.416,62	-30.167,24	0	0	-29.000
-30.000	-30.000	-29.903,50	-30.356,50	0	0	-30.000
-78.000	-84.000	-78.140,83	-91.064,40	0	0	-78.000
-33.500	-22.500	-23.812,55	-22.345,65	0	-33.500	0
-33.500	-22.500	-23.812,54	-22.345,65	0	-33.500	0
-10.000	-10.000	-2.300,00	3.141,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-51.000	0,00	-38.819,84	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.000	-308.706	-321.094,47	-340.626,29	0	-115.000	-223.000

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	-10.685,31	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	110,40	0	0	0
1.000	0	764,40	637,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.266,56	-26.555,26	0	0	0
-145.000	0	0,00	0,00	0	-145.000	0
-144.000	0	4.030,96	-36.493,17	1.000	-145.000	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	-425.000,00	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	-261.859,52	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	147.500,00	0	0	0
I alt	0	0	-425.000,00	-114.359,52	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	145.000	0	0	0	0	145.000