

ÅRSBUDGET 2021

for Barrit Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7956

CVR-nr. 38830414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kerneord: Synlighed - En kirke som ser og bliver set. Nærværende, Levende og dynamisk. Gudstjenesterne er det centrale for kirken. Vi vil, ud over højmesserne også gerne have temagudstjenester og gudstjenester for børn, familier, voksne. Vi vil arbejde målrettet på at placere gudstjenesterne tidsmæssigt, så det giver mange mulighed for at deltage. Musik er en vigtig del af gudstjenesterne - med kor og brug af gæstemusikere. (Der er to kor tilknyttet kirken -et børne- og voksenkor)

Vores kirkehus ønskes at være en central del af sognets kirkeliv. Ud over at blive brugt til undervisning og øvelokale, er der ønske om mange arrangementer (ex. aftener for enlige, mødested for nytilflyttere, sangaftener, højtlesning, foredrag, koncerter, mmm)

Pris for deltagelse i kirkens arrangementer skal som udgangspunkt være gratis (eller på et minimum), så alle har mulighed for at deltage. Dette gælder også ved arrangementer med fortæring.

Vi ønsker også at være en kirke, hvor man bliver set. Man skal kunne komme i kirken og føle sig velkommen og imødekommet.

Samtidig vil vi heller ikke lukke øjnene for den hjælp, der kan være nødvendig i lokalområdet. Vi vil gerne være en platform med både hjælp og særlige tilbud til enlige, familier og børn, som har et særligt behov - dette i form af både diakonale og sociale tiltag (arrangementer med indsamling, julehjælp m.v., samt udflugter og arrangementer som bryder de sociale skel)

Det er desuden også en del af vores målsætning at give støtte til og informere om national og international hjælpearbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af hække på kirkegården, som der søges midler til fra kirkegårdspuljen.
Energi optimering af præsteboligen, som der søges midler til fra engeripuljen.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.569.640 | 1.682.041 | 1.594.748,04 | 1.603.814,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.569.226 | -1.665.481 | -1.712.470,53 | -1.778.646,12 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -326.957 | -361.975 | -350.917,39 | -510.725,50 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -183.957 | -159.375 | -180.567,97 | -164.747,65 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -143.000 | -202.600 | -170.349,42 | -358.477,85 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -527.686 | -513.172 | -484.697,13 | -468.204,00 |
| 3 Indtægter | 2.600 | 9.000 | 2.572,80 | 8.996,80 |
| 3 Udgifter, løn | -435.886 | -442.772 | -394.320,13 | -405.709,87 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -94.400 | -79.400 | -92.949,80 | -71.490,93 |
| 4 Kirkegård | -483.989 | -522.796 | -493.472,27 | -555.870,37 |
| 4 Indtægter | 375.900 | 318.200 | 379.683,18 | 380.229,64 |
| 4 Udgifter, løn | -674.689 | -621.796 | -624.027,34 | -658.201,89 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -185.200 | -219.200 | -249.128,11 | -277.898,12 |
| 5 Præstebolig mv. | -54.702 | -99.800 | -244.070,21 | -80.889,71 |
| 5 Indtægter | 91.200 | 100.900 | 91.135,28 | 180.562,03 |
| 5 Udgifter, løn | -22.502 | -5.000 | -2.872,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -123.400 | -195.700 | -332.333,49 | -261.451,74 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -177.092 | -169.538 | -140.663,55 | -165.370,60 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 5.485,00 | 11.506,00 |
| 6 Udgifter, løn | -60.392 | -57.638 | -71.849,62 | -69.287,59 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -116.700 | -111.900 | -74.298,93 | -107.589,01 |
| 7 Finansielle poster | 1.200 | 1.800 | 1.350,02 | 2.414,06 |
| A Resultat af drift | 414 | 16.560 | -117.722,49 | -174.832,12 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 414 | 16.560 | | |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | 414 | 16.560 | -117.722,49 | -174.832 |
| 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, øvrige drift |
| 1.569.640 | 1.682.041 | 1.594.748,04 | 1.553.034,00 | 1.569.640 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 50.780,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.569.640 | 1.682.041 | 1.594.748,04 | 1.603.814,00 | 1.569.640 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -164.733 | -216.724 | -202.768,15 | -367.830,43 | 0 | -80.733 | -84.000 |
| -64.186 | -56.431 | -63.076,78 | -59.131,77 | 0 | -45.186 | -19.000 |
| -98.038 | -88.820 | -85.072,46 | -83.763,30 | 0 | -58.038 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -326.957 | -361.975 | -350.917,39 | -510.725,50 | 0 | -183.957 | -143.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -314.836 | -308.365 | -304.265,56 | -328.002,04 | 1.200 | -291.736 | -24.300 |
| -53.650 | -47.993 | -52.293,58 | -43.911,86 | 0 | -22.950 | -30.700 |
| -1.200 | -5.000 | -1.227,85 | -894,50 | 300 | 0 | -1.500 |
| -24.000 | -20.200 | -23.627,78 | -19.963,32 | 0 | 0 | -24.000 |
| -53.000 | -56.128 | -53.485,19 | -44.169,60 | 0 | -51.000 | -2.000 |
| -41.500 | -45.986 | -32.156,41 | -15.948,77 | 0 | -40.200 | -1.300 |
| -39.500 | -29.500 | -17.640,76 | -15.313,91 | 1.100 | -30.000 | -10.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -527.686 | -513.172 | -484.697,13 | -468.204,00 | 2.600 | -435.886 | -94.400 |

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, øvrige drift |
| -419.364 | -475.227 | -430.812,36 | -467.286,96 | 370.400 | -619.864 | -169.900 |
| -64.625 | -47.569 | -62.659,91 | -88.583,41 | 5.500 | -54.825 | -15.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -483.989 | -522.796 | -493.472,27 | -555.870,37 | 375.900 | -674.689 | -185.200 |

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 |
| -53.502 | -99.700 | -242.965,21 | -162.221,92 | 90.500 | -22.502 | -121.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.200 | -100 | -1.105,00 | 81.332,21 | 700 | 0 | -1.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -54.702 | -99.800 | -244.070,21 | -80.889,71 | 91.200 | -22.502 | -123.400 |

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 |
| -40.600 | -52.700 | -24.329,91 | -39.057,92 | 0 | -14.000 | -26.600 |
| -20.600 | -23.500 | -33.319,02 | -36.554,65 | 0 | 0 | -20.600 |
| -37.500 | -26.600 | -32.134,18 | -25.050,46 | 0 | -7.000 | -30.500 |
| -10.000 | -12.600 | -5.460,04 | -8.052,24 | 0 | -10.000 | 0 |
| -29.392 | -26.838 | -46.040,40 | -43.888,37 | 0 | -29.392 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -12.500 | 620,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.800 | 0,00 | -11.566,96 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -177.092 | -169.538 | -140.663,55 | -165.370,60 | 0 | -60.392 | -116.700 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.200 | 1.800 | 1.867,06 | 1.555,88 | 1.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -517,04 | 858,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.200 | 1.800 | 1.350,02 | 2.414,06 | 1.200 | 0 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

