

ÅRSBUDGET 2021

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

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

Frie midler:

Menighedsrådet har et ønske om kirkebænkerenovering.

Såfremt projektet kan gennemføres, er det tiltænkt at anvende en del af de frie midler til projektet.

Da menighedsrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2021, fortsat afventer en tilbagemelding fra Kgl. bygningsinspektør og arkitekt, er der dog ikke afsat specifikke beløb i budgettet hertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.536.054	6.725.186	6.604.595,00	6.391.716,00
Driftsudgifter i alt	-6.662.282	-6.938.830	-6.093.051,81	-6.784.748,44
2 Kirkebygning og sognegård	-944.020	-1.277.641	-891.750,57	-810.958,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-414.820	-619.541	-534.403,46	-525.400,75
2 Udgifter, øvrige drift	-529.200	-658.100	-357.347,11	-285.557,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.307.100	-2.315.531	-2.381.098,77	-2.486.298,79
3 Indtægter	10.000	10.000	11.240,00	24.761,25
3 Udgifter, løn	-1.936.500	-1.883.931	-1.948.406,34	-1.928.483,23
3 Udgifter, øvrige drift	-380.600	-441.600	-443.932,43	-582.576,81
4 Kirkegård	-2.209.302	-2.049.870	-1.663.468,11	-2.438.029,16
4 Indtægter	1.497.368	1.541.100	1.279.521,39	1.316.892,68
4 Udgifter, løn	-2.652.370	-2.293.470	-2.083.173,61	-2.461.057,65
4 Udgifter, øvrige drift	-1.054.300	-1.297.500	-859.815,89	-1.293.864,19
5 Præstebolig mv.	-203.560	-198.399	-192.048,87	-53.398,94
5 Indtægter	157.000	153.300	136.303,68	153.317,29
5 Udgifter, løn	-116.060	-76.599	-73.714,76	-56.388,03
5 Udgifter, øvrige drift	-244.500	-275.100	-254.637,79	-150.328,20
6 Administration og fællesudgifter	-988.750	-1.087.389	-951.195,78	-982.965,30
6 Indtægter	0	7.200	5.695,60	7.221,72
6 Udgifter, løn	-496.750	-627.045	-560.445,27	-560.239,41
6 Udgifter, øvrige drift	-492.000	-467.544	-396.446,11	-429.947,61
7 Finansielle poster	-9.550	-10.000	-13.489,71	-13.097,51
A Resultat af drift	-126.228	-213.644	511.543,19	-393.032,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	126.228	213.644		
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	60.000	90.000,00	145.000,00
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	60.000	90.000,00	145.000,00
C Årets resultat	-126.228	-153.644	601.543,19	-248.032
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	60.000		
+ 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	0	60.000		
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)	0	-60.000		
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
6.536.054	6.725.186	6.604.595,00	6.391.716,00	6.536.054	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.536.054	6.725.186	6.604.595,00	6.391.716,00	6.536.054	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	-16.300	-27.277,39	-28.629,49	0	0	0
-455.900	-866.740	-437.519,98	-377.617,40	0	-179.900	-276.000
-110.000	-27.300	-31.179,48	-48.354,33	0	0	-110.000
-374.920	-361.301	-387.748,03	-348.455,37	0	-234.920	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-6.000	-8.025,69	-7.902,15	0	0	-3.200
-944.020	-1.277.641	-891.750,57	-810.958,74	0	-414.820	-529.200

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	-71.717	-232.259,98	-247.162,14	0	0	0
-1.393.900	-1.149.327	-1.032.772,74	-1.095.566,65	0	-1.282.900	-111.000
-280.500	-278.448	-296.306,30	-296.554,25	0	-137.500	-143.000
-158.900	-130.156	-130.517,38	-101.682,09	9.000	-111.000	-56.900
-40.000	-160.379	-148.343,83	-117.372,18	0	0	-40.000
-282.100	-247.396	-267.113,28	-272.707,28	0	-269.600	-12.500
-50.700	-203.068	-217.900,88	-216.914,05	0	-40.000	-10.700
-101.000	-75.040	-55.884,38	-138.340,15	1.000	-95.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.307.100	-2.315.531	-2.381.098,77	-2.486.298,79	10.000	-1.936.500	-380.600

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
-1.943.422	-1.849.674	-1.075.958,33	-2.261.545,24	1.452.368	-2.512.990	-882.800
-265.880	-200.196	-209.948,95	-176.483,92	45.000	-139.380	-171.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-377.560,83	0,00	0	0	0
-2.209.302	-2.049.870	-1.663.468,11	-2.438.029,16	1.497.368	-2.652.370	-1.054.300

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
-38.000	-45.300	-87.908,63	-50.530,18	0	0	-38.000
-93.480	-143.237	-101.963,67	-7.078,47	77.000	-60.480	-110.000
-72.080	-9.862	-2.176,57	4.209,71	80.000	-55.580	-96.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.560	-198.399	-192.048,87	-53.398,94	157.000	-116.060	-244.500

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
-172.000	-286.155	-366.083,13	-340.120,26	0	0	-172.000
-225.260	-307.774	-173.922,20	-181.872,58	0	-97.260	-128.000
-194.365	-125.726	-144.370,06	-117.562,81	0	-107.365	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.625	-129.338	-164.453,44	-175.841,14	0	-147.625	-10.000
-72.250	-63.192	-38.557,97	-38.898,37	0	-72.250	0
-72.250	-53.160	-55.694,98	-56.738,78	0	-72.250	0
-15.000	-12.800	-12.577,00	-12.782,60	0	0	-15.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-79.244	4.463,00	-59.148,76	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.750	-1.087.389	-951.195,78	-982.965,30	0	-496.750	-492.000

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	-1.500	-2.700,00	-4.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.700	-11.230,22	-9.657,93	0	0	-10.000
0	800	440,51	868,18	0	0	0
450	400	0,00	442,24	450	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	485.900	-485.900	0
-9.550	-10.000	-13.489,71	-13.097,51	486.350	-485.900	-10.000

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	60.000	60.000,00	145.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	60.000	90.000,00	145.000,00	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	485.900	0	0	0	0	485.900