

ÅRSBUDGET 2021

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets arbejde ved Brødstrup Kirke er at skabe så gode vilkår som muligt for en levende, vedkommende og nutidig forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser. Det vil Brødstrup menighedsråd sørge for ved at være kirke for mennesker i alle aldre, tilgodese de forskellige kirkelige retninger i sognet bedst muligt samt styrke det frivillige kirkelige og folkelige arbejde.

Vore indsatsområder er:

- dåbsopfølgning ved etablering af kravle/tumlegudstjenester
- forøget indsats ifbm minikonfirmandundervisning
- hjælp og støtte til sognets konfirmandevents (lejre, landsindsamlinger, rollespil mm)
- økonomisk og frivillig støtte til det diakonale- og missionale arbejde i sognet med flygtninge og indvandrere (Kulturcafé, flygtningeinitiativer på lokal-, provsti-, stiftsog landsplan samt dåbsoplæring)
- understøtte det kirkelige arbejde ifbm fejring af jul ved deltagelse i kirkens daglige julekalender for børn og barnlige sjæle i december
- styrke og videreudvikle den gudstjenestelige fejring af de kirkelige højtider (Påske med Skærtorsdags aftens fællesspisning i kirken, Langfredag med nutid musik ledsaget af læsninger mv)
- medudvikle og deltage i nye gudstjenesteformer som kirkegårdsvandringsgudstjenester
- fastholde og deltage i Halloween, som et årlig tilbagevendende bibelfortællingsevent med afsluttende gudstjeneste i kirken, hvor præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige samarbejder
- deltage aktivt i samarbejde de folkelige foreninger imellem ved bl.a.

Grundlovsarrangement i Folkeparken

- afholde "Kirkedage for dig", en foredragsrække med kirkeligt og folkeligt indhold
- støtte og deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde med koncerter og foredrag
- hjælpe med afholdelse af Ældregudstjenesterne både i kirke og sognehus
- støtte arbejdet med plejecentergudstjenesterne
- deltage og støtte arbejdet med landsindsamlinger for Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens

Korshær

- fastholde de kirkelige indsamlinger på relationen til den nære og den fjerne virkelighed
- tale kirkens arbejde op, således det lokale engagement styrkes og lysten til deltagelse i menighedsrådsarbejde fremmes

Yderligere ønsker menighedsrådet forsat at udvikle og styrke vores kirke til en moderne arbejdsplads, hvor:

- medarbejdernes lyst og mulighed for efteruddannelse prioriteres
- opdatering af og opfølgning på vores personalepolitik
- udvikling af fleksibilitet indenfor de forskellige jobområder
- bedst mulig udnyttelse af ressourcer til gavn for arbejdsglæde og resultatorienteret
- konstruktivt samarbejde mellem sognene i pastoratet

Ligeledes ønsker vi at styrke og lette samarbejdet i pastoratet: Brødstrup-Tønning-Træden-Grødstrup-Sdr.Vissing på følgende måder:

Fælles administration gennem ansættelse af administrationsmedarbejder, som varetager:

- etablering og vedligeholdelse af fælles hjemmeside
- etablering og vedligeholdelse af fælles kalender for alle medarbejdere og præster
- annoncering og andet publicering omkring pastoratet
- udsendelse af dagsordner, opfølgning på dagsordner og sagslister
- administrationshjælp for Pastoratets fællesråd, forretningsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg

Fælles kirkelige initiativer og arrangementer som:

- Pastoratsdag med skiftende overordnet tema mhp at indgå i lokalsamfundenes aktuelle og overordnede problemstillinger med relevant kirkeligt arbejde
- fælles konfirmandevents hvor igennem den kirkelige undervisning styrkes
- styrke samarbejdet omkring babysalmesang i kirkerne

- etablere fælles kravle/tumlegudstjenester for aldersgruppen 1-3 år samt deres forældre

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.954.800 | 2.570.201 | 2.679.200,04 | 2.637.200,04 |
| Driftsudgifter i alt | -2.954.800 | -2.570.201 | -2.626.582,53 | -2.672.636,26 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -427.292 | -384.427 | -403.141,87 | -465.211,35 |
| 2 Indtægter | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -128.292 | -112.427 | -121.155,05 | -160.640,71 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -299.000 | -273.000 | -281.986,82 | -304.570,64 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.397.549 | -1.040.111 | -1.044.349,06 | -902.018,33 |
| 3 Indtægter | 7.400 | 13.000 | 56.761,03 | 74.070,60 |
| 3 Udgifter, løn | -1.057.533 | -766.686 | -809.868,49 | -726.131,09 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -347.416 | -286.425 | -291.241,60 | -249.957,84 |
| 4 Kirkegård | -548.262 | -542.381 | -674.647,11 | -740.875,04 |
| 4 Indtægter | 1.003.389 | 957.631 | 939.480,57 | 677.517,22 |
| 4 Udgifter, løn | -1.196.151 | -1.116.012 | -1.086.190,49 | -937.059,76 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -355.500 | -384.000 | -527.937,19 | -481.332,50 |
| 5 Præstebolig mv. | -73.095 | -75.444 | -74.735,24 | -63.577,66 |
| 5 Indtægter | 98.600 | 26.000 | 13.000,00 | 26.000,00 |
| 5 Udgifter, løn | -45.495 | -35.444 | -32.392,90 | -15.856,47 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -126.200 | -66.000 | -55.342,34 | -73.721,19 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -508.838 | -529.016 | -432.982,17 | -498.940,68 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6 Udgifter, løn | -203.669 | -193.335 | -228.250,20 | -244.376,31 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -305.169 | -335.681 | -204.731,97 | -289.564,37 |
| 7 Finansielle poster | 236 | 1.178 | 3.272,92 | -2.013,20 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 52.617,51 | -35.436,22 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|------------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -2.651.629 | 0,00 | -2.001.685,69 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -847.500 | -120.000 | -32.077,80 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 847.500 | 2.771.629 | 0,00 | 2.899.999,88 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -4.282.402,50 | -19.250,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 1.988.312,50 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -2.326.167,80 | 879.064,19 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -2.273.550,29 | 843.628 |
| 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 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.954.800 | 2.570.201 | 2.679.200,04 | 2.637.200,04 | 2.954.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.954.800 | 2.570.201 | 2.679.200,04 | 2.637.200,04 | 2.954.800 | 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 |
| -240.049 | -203.329 | -236.094,16 | -257.169,34 | 0 | -103.049 | -137.000 |
| -35.000 | -35.000 | -13.262,20 | -12.955,61 | 0 | 0 | -35.000 |
| -152.243 | -146.098 | -153.785,51 | -195.086,40 | 0 | -25.243 | -127.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -427.292 | -384.427 | -403.141,87 | -465.211,35 | 0 | -128.292 | -299.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -787.013 | -743.290 | -772.301,20 | -710.360,85 | 7.400 | -681.134 | -113.279 |
| -147.608 | -88.314 | -83.410,67 | -103.592,82 | 0 | -21.671 | -125.937 |
| -305.000 | -5.000 | -22.905,91 | 16.962,34 | 0 | -280.000 | -25.000 |
| -71.228 | -63.307 | -97.046,99 | -68.371,59 | 0 | -14.728 | -56.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -55.000 | -89.500 | -49.937,73 | -27.655,41 | 0 | -40.000 | -15.000 |
| -30.500 | -49.500 | -18.746,56 | -9.000,00 | 0 | -20.000 | -10.500 |
| -1.200 | -1.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.397.549 | -1.040.111 | -1.044.349,06 | -902.018,33 | 7.400 | -1.057.533 | -347.416 |

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 |
| -523.555 | -530.829 | -658.435,75 | -714.650,60 | 956.489 | -1.136.544 | -343.500 |
| -24.707 | -11.552 | -16.211,36 | -26.224,44 | 46.900 | -59.607 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -548.262 | -542.381 | -674.647,11 | -740.875,04 | 1.003.389 | -1.196.151 | -355.500 |

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, øvrig drift |
| -45.495 | -35.444 | -32.785,85 | -17.034,59 | 0 | -45.495 | 0 |
| -43.000 | -66.000 | -54.949,39 | -60.369,92 | 23.000 | 0 | -66.000 |
| -600 | 0 | 0,00 | -12.173,15 | 59.600 | 0 | -60.200 |
| 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 |
| 16.000 | 26.000 | 13.000,00 | 26.000,00 | 16.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -73.095 | -75.444 | -74.735,24 | -63.577,66 | 98.600 | -45.495 | -126.200 |

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 |
| -211.234 | -214.020 | -185.383,03 | -184.381,12 | 0 | -79.234 | -132.000 |
| -75.000 | -93.222 | -48.619,78 | -65.145,96 | 0 | -12.000 | -63.000 |
| -41.500 | -34.500 | -34.296,92 | -22.014,51 | 0 | -7.500 | -34.000 |
| -13.700 | -13.700 | 0,00 | -10.769,53 | 0 | 0 | -13.700 |
| 0 | 0 | -4.350,00 | -8.100,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.183 | -39.922 | -30.928,15 | -110.217,14 | 0 | -44.183 | 0 |
| -60.752 | -54.893 | -104.751,29 | -31.453,98 | 0 | -60.752 | 0 |
| -26.000 | -26.000 | -24.653,00 | -36.967,72 | 0 | 0 | -26.000 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.469 | -42.759 | 0,00 | -29.890,72 | 0 | 0 | -36.469 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -508.838 | -529.016 | -432.982,17 | -498.940,68 | 0 | -203.669 | -305.169 |

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 | -6.063,88 | -4,13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 1.178 | 1.178,26 | 706,94 | 236 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8.158,54 | -2.716,01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 1.178 | 3.272,92 | -2.013,20 | 236 | 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 | -68.125 | 0,00 | -1.941.623,19 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | -2.583.504 | 0,00 | -60.062,50 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | -847.500 | -120.000 | -32.077,80 | 0,00 | 0 | 0 | -847.500 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -4.282.402,50 | -19.250,00 | 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 | 1.988.312,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 847.500 | 2.771.629 | 0,00 | 2.899.999,88 | 847.500 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -2.326.167,80 | 879.064,19 | 847.500 | 0 | -847.500 |

