

ÅRSBUDGET 2021

for Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8402

CVR-nr. 19890384

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brønderslev Menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Brønderslev Menighedsråd har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsettelsesopgaver og på lønressourcer. Brønderslev Menighedsråd ønsker at opretholde og udbygge det frivillige arbejde ved kirkerne. Ligeledes ønskes undervisning, integration, kirkens diakonale arbejde og øvrige tilbud fastholdt, så kendskabet til kirkens budskab fremmes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.998.796	9.003.302	8.504.325,01	8.350.205,21
Driftsudgifter i alt	-8.998.796	-9.003.302	-8.699.534,85	-8.349.186,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.269.246	-1.222.246	-1.439.590,85	-1.359.605,44
2 Indtægter	40.000	40.000	3.697,00	5.110,25
2 Udgifter, løn	-789.000	-726.000	-667.226,15	-627.096,23
2 Udgifter, øvrige drift	-520.246	-536.246	-776.061,70	-737.619,46
3 Kirkelige aktiviteter	-4.071.400	-4.030.150	-3.663.035,99	-3.452.824,48
3 Indtægter	130.000	130.000	159.509,68	71.033,64
3 Udgifter, løn	-2.829.500	-2.782.250	-2.732.901,70	-2.526.035,79
3 Udgifter, øvrige drift	-1.371.900	-1.377.900	-1.089.643,97	-997.822,33
4 Kirkegård	-1.987.500	-1.873.000	-1.910.139,74	-1.990.903,58
4 Indtægter	2.493.200	2.583.500	2.726.872,95	2.519.342,37
4 Udgifter, løn	-3.652.400	-3.626.500	-3.608.825,53	-3.519.295,97
4 Udgifter, øvrige drift	-828.300	-830.000	-1.028.187,16	-990.949,98
5 Præstebolig mv.	-120.755	-171.500	-84.636,64	-133.242,80
5 Indtægter	90.000	90.000	89.426,00	89.634,00
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.494,02	-14.390,10
5 Udgifter, øvrige drift	-194.755	-245.500	-159.568,62	-208.486,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.368.114	-1.384.761	-1.296.193,34	-1.330.311,86
6 Indtægter	350.000	270.000	300.437,21	245.763,15
6 Udgifter, løn	-1.006.500	-920.750	-1.025.830,81	-923.716,77
6 Udgifter, øvrige drift	-711.614	-734.011	-570.799,74	-652.358,24
7 Finansielle poster	-181.781	-321.645	-305.938,29	-82.298,35
A Resultat af drift	0	0	-195.209,84	1.018,70
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	-63,14	-27,20
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.735.752	2.724.641	3.408.750,00	1.108.750,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.502.969,71	-5.874.546,15
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	2.735.752	2.724.641	-10.094.282,85	-4.765.823,35
C Årets resultat	2.735.752	2.724.641	-10.289.492,69	-4.764.805
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.735.752	2.724.641		
+ 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	2.735.752	2.724.641		
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)	-2.735.752	-2.724.641		
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
8.998.796	9.003.302	8.221.806,00	8.317.508,00	8.998.796	0	0
0	0	282.519,01	32.697,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.998.796	9.003.302	8.504.325,01	8.350.205,21	8.998.796	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
-734.246	-701.746	-810.378,00	-646.375,01	0	-351.000	-383.246
-20.000	-20.000	-5.879,20	-10.268,13	0	0	-20.000
-515.000	-500.500	-619.707,74	-466.964,19	40.000	-438.000	-117.000
0	0	-3.625,91	-235.998,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.269.246	-1.222.246	-1.439.590,85	-1.359.605,44	40.000	-789.000	-520.246

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
-1.902.860	-1.909.660	-1.629.687,92	-1.468.976,80	0	-1.258.760	-644.100
-617.940	-608.390	-635.208,93	-732.816,63	35.000	-376.440	-276.500
-260.200	-235.650	-139.154,68	-138.455,60	10.000	-197.200	-73.000
-571.000	-559.000	-645.821,84	-543.791,85	0	-316.000	-255.000
-465.200	-463.950	-382.421,76	-324.093,22	0	-424.200	-41.000
-225.800	-225.100	-222.062,41	-224.338,35	15.000	-234.800	-6.000
-26.600	-26.600	-6.878,45	-18.552,03	70.000	-22.100	-74.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.071.400	-4.030.150	-3.663.035,99	-3.452.824,48	130.000	-2.829.500	-1.371.900

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
-1.945.010	-1.829.000	-1.693.576,32	-2.086.587,07	2.178.200	-3.299.910	-823.300
-42.490	-44.000	-216.563,42	95.683,49	315.000	-352.490	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.987.500	-1.873.000	-1.910.139,74	-1.990.903,58	2.493.200	-3.652.400	-828.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.100	-108.750	-39.549,60	-86.741,07	46.000	-8.000	-119.100
-31.655	-54.750	-23.393,09	-24.400,85	44.000	-8.000	-67.655
-8.000	-8.000	-5.202,19	-5.319,00	0	0	-8.000
0	0	-16.491,76	-16.781,88	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
-120.755	-171.500	-84.636,64	-133.242,80	90.000	-16.000	-194.755

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
-236.000	-234.000	-259.791,78	-208.616,95	0	0	-236.000
-508.000	-499.000	-563.623,68	-555.241,39	0	-304.000	-204.000
-86.000	-86.000	-79.566,31	-54.344,61	0	0	-86.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-50.000	-66.000	-108.906,28	-103.464,22	350.000	-400.000	0
-103.700	-99.300	-89.282,50	-85.378,32	0	-101.700	-2.000
-200.800	-191.450	-172.562,11	-165.664,95	0	-200.800	0
-63.000	-63.000	-22.460,68	-63.337,42	0	0	-63.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-118.614	-124.011	0,00	-94.264,00	0	0	-118.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.368.114	-1.384.761	-1.296.193,34	-1.330.311,86	350.000	-1.006.500	-711.614

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
-182.296	-321.645	-307.731,68	-74.541,14	0	0	-182.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.667,68	-4.582,93	0	0	0
0	0	0,00	429,21	0	0	0
515	0	4.291,84	429,19	515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.169,23	-4.032,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.781	-321.645	-305.938,29	-82.298,35	515	0	-182.296

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-13.502.969,71	-5.874.546,15	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	-63,14	-27,20	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.735.752	2.724.641	3.408.750,00	1.108.750,00	2.735.752	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.735.752	2.724.641	-10.094.282,85	-4.765.823,35	2.735.752	0	0

