

ÅRSBUDGET 2021

for Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8812

CVR-nr. 37970743

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.568.255	3.379.104	3.096.750,00	3.854.264,00
Driftsudgifter i alt	-3.568.255	-3.379.104	-3.630.673,41	-3.429.718,39
2 Kirkebygning og sognegård	-652.002	-616.246	-576.841,42	-472.031,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-236.300	-218.500	-211.947,64	-134.220,79
2 Udgifter, øvrige drift	-415.702	-397.746	-364.893,78	-337.811,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.298.251	-1.275.596	-1.294.120,99	-1.201.636,52
3 Indtægter	19.500	19.500	32.184,00	30.008,00
3 Udgifter, løn	-1.092.260	-1.078.300	-1.085.750,47	-1.007.106,48
3 Udgifter, øvrige drift	-225.491	-216.796	-240.554,52	-224.538,04
4 Kirkegård	-1.285.741	-1.185.398	-1.443.009,98	-1.316.164,32
4 Indtægter	956.719	1.026.816	1.089.883,36	790.327,30
4 Udgifter, løn	-1.720.440	-1.554.200	-1.680.828,60	-1.348.096,22
4 Udgifter, øvrige drift	-522.020	-658.014	-852.064,74	-758.395,40
5 Præstebolig mv.	30.500	29.200	34.305,08	-50.858,69
5 Indtægter	47.000	46.500	45.792,00	41.564,00
5 Udgifter, løn	-1.000	-2.000	-253,13	-715,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.500	-15.300	-11.233,79	-91.707,69
6 Administration og fællesudgifter	-355.006	-328.178	-325.016,73	-385.790,90
6 Indtægter	1.000	1.000	1.125,00	1.935,00
6 Udgifter, løn	0	0	-3.950,00	-900,00
6 Udgifter, øvrige drift	-356.006	-329.178	-322.191,73	-386.825,90
7 Finansielle poster	-7.755	-2.886	-25.989,37	-3.236,04
A Resultat af drift	0	0	-533.923,41	424.545,61
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	-4.486,55	-7.739,38
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	-227.838,36	-1.442.864,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.336.295,33	-48.077,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.568.620,24	-1.498.680,88
C Årets resultat	0	0	-2.102.543,65	-1.074.135
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, øvrig drift
3.568.255	3.379.104	3.096.750,00	3.854.264,00	3.568.255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.568.255	3.379.104	3.096.750,00	3.854.264,00	3.568.255	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
-280.707	-253.036	-302.401,18	-275.869,68	0	-127.980	-152.727
-158.775	-146.100	-54.181,71	-51.954,05	0	0	-158.775
-206.520	-211.110	-219.855,50	-144.208,19	0	-108.320	-98.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-403,03	0,00	0	0	-6.000
-652.002	-616.246	-576.841,42	-472.031,92	0	-236.300	-415.702

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
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-671.504	-656.599	-639.211,54	-625.813,34	5.500	-580.910	-96.094
-396.362	-397.312	-362.975,06	-386.460,48	4.000	-305.500	-94.862
-2.600	-2.600	-14.238,23	-2.000,00	0	0	-2.600
-107.175	-106.000	-111.046,85	-107.698,06	0	-101.250	-5.925
-63.120	-60.820	-60.338,30	-46.682,49	0	-53.200	-9.920
-33.690	-38.465	-64.370,85	-27.089,19	5.000	-31.400	-7.290
-22.000	-12.000	-40.140,16	-4.092,96	5.000	-20.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.251	-1.275.596	-1.294.120,99	-1.201.636,52	19.500	-1.092.260	-225.491

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
-1.211.128	-1.118.125	-1.374.504,18	-1.241.530,27	956.719	-1.680.620	-487.227
-74.613	-67.273	-68.505,80	-74.634,05	0	-39.820	-34.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.285.741	-1.185.398	-1.443.009,98	-1.316.164,32	956.719	-1.720.440	-522.020

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.500	29.200	34.305,08	-50.858,69	47.000	-1.000	-15.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.500	29.200	34.305,08	-50.858,69	47.000	-1.000	-15.500

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, øvrige drift
-64.130	-51.930	-74.196,28	-96.452,14	1.000	0	-65.130
-101.100	-98.100	-89.803,69	-113.002,39	0	0	-101.100
-29.600	-25.100	-42.813,65	-49.761,74	0	0	-29.600
0	0	-785,00	0,00	0	0	0
-78.400	-67.100	-72.235,44	-58.389,42	0	0	-78.400
-16.050	-16.000	-15.912,64	-13.464,44	0	0	-16.050
-5.400	-5.300	-5.304,20	-4.488,04	0	0	-5.400
-23.400	-23.400	-23.965,83	-21.194,57	0	0	-23.400
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-36.926	-38.748	0,00	-29.038,16	0	0	-36.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.006	-328.178	-325.016,73	-385.790,90	1.000	0	-356.006

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.l (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-3.500	-7.743,62	-3.726,70	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245	614	613,36	490,66	245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.859,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	167.440	-167.440	0
-7.755	-2.886	-25.989,37	-3.236,04	167.685	-167.440	-8.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-227.838,36	-1.442.864,25	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	-1.336.295,33	-48.077,25	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	-4.486,55	-7.739,38	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	-1.568.620,24	-1.498.680,88	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	167.440	0	0	0	0	167.440