

# ÅRSBUDGET 2021

for Bramming Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8900

CVR-nr. 63448419

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

På driftssiden er der indregnet kr. 150.000,00 til styrkelse af likviditeten.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.862.888	4.575.977	4.554.364,15	4.451.085,00
Driftsudgifter i alt	-4.862.888	-4.621.646	-4.856.705,91	-4.723.119,60
2 Kirkebygning og sognegård	-728.829	-661.405	-763.810,74	-841.413,83
2 Indtægter	7.263	9.300	7.262,50	7.312,50
2 Udgifter, løn	-335.917	-335.205	-365.694,76	-352.270,86
2 Udgifter, øvrige drift	-400.175	-335.500	-405.378,48	-496.455,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.311.817	-1.290.100	-1.308.645,16	-1.263.379,74
3 Indtægter	7.656	7.600	7.656,00	3.650,00
3 Udgifter, løn	-1.071.410	-1.052.000	-1.054.742,94	-1.031.822,85
3 Udgifter, øvrige drift	-248.063	-245.700	-261.558,22	-235.206,89
4 Kirkegård	-1.752.280	-1.569.701	-1.702.858,74	-1.638.030,04
4 Indtægter	946.354	945.544	944.828,64	1.004.071,61
4 Udgifter, løn	-2.056.199	-1.985.845	-2.036.646,65	-1.967.895,84
4 Udgifter, øvrige drift	-642.435	-529.400	-611.040,73	-674.205,81
5 Præstebolig mv.	-24.549	-36.810	-116.493,88	-22.257,90
5 Indtægter	55.063	49.300	55.063,46	48.198,30
5 Udgifter, løn	-39.434	-38.010	-38.744,91	-37.741,16
5 Udgifter, øvrige drift	-40.178	-48.100	-132.812,43	-32.715,04
6 Administration og fællesudgifter	-1.046.262	-1.047.715	-935.849,87	-910.975,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-650.940	-636.140	-577.980,72	-561.332,49
6 Udgifter, øvrige drift	-395.322	-411.575	-357.869,15	-349.643,13
7 Finansielle poster	849	-15.915	-29.047,52	-47.062,47
A Resultat af drift	0	-45.669	-302.341,76	-272.034,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.669		
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	916.667	667.377,00	1.018.146,00
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	-500.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	416.667	667.377,00	1.018.146,00
C Årets resultat	0	370.998	365.035,24	746.111
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	416.667		
+ 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	416.667		
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	-416.667		
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
4.862.888	4.575.977	4.538.250,00	4.451.085,00	4.862.888	0	0
0	0	16.114,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.862.888	4.575.977	4.554.364,15	4.451.085,00	4.862.888	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
-292.813	-239.600	-304.680,74	-381.244,39	0	-99.200	-193.613
-47.000	-30.400	-49.233,28	-32.542,67	0	0	-47.000
-206.869	-193.605	-164.990,09	-188.176,95	7.263	-168.517	-45.615
-82.854	-83.300	-179.853,83	-182.530,34	0	0	-82.854
-99.293	-114.500	-65.052,80	-56.919,48	0	-68.200	-31.093
-728.829	-661.405	-763.810,74	-841.413,83	7.263	-335.917	-400.175

#### 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
-756.819	-743.100	-882.297,52	-867.163,84	656	-689.990	-67.485
-109.214	-129.600	-100.525,87	-65.810,52	0	-54.000	-55.214
-13.250	-14.500	-13.665,30	-9.520,59	2.000	0	-15.250
-143.520	-106.000	-86.284,89	-76.428,47	0	-57.420	-86.100
-189.956	-194.400	-156.694,55	-164.954,09	0	-185.000	-4.956
-64.858	-67.800	-44.824,01	-43.130,27	5.000	-60.000	-9.858
-32.000	-32.900	-22.553,02	-34.571,96	0	-25.000	-7.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.311.817	-1.290.100	-1.308.645,16	-1.263.379,74	7.656	-1.071.410	-248.063

#### 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
-1.675.319	-1.555.496	-1.673.501,67	-1.618.339,55	838.354	-2.018.852	-494.821
-76.961	-14.205	-29.357,07	-19.690,49	108.000	-37.347	-147.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.752.280	-1.569.701	-1.702.858,74	-1.638.030,04	946.354	-2.056.199	-642.435

## 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
-24.549	-36.810	-116.493,88	-22.257,90	55.063	-39.434	-40.178
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
-24.549	-36.810	-116.493,88	-22.257,90	55.063	-39.434	-40.178

### 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
-198.637	-198.600	-141.342,76	-121.972,79	0	-76.560	-122.077
-156.644	-153.500	-129.578,15	-137.181,24	0	-116.000	-40.644
-119.999	-114.800	-212.830,51	-157.918,61	0	-26.500	-93.499
-24.640	-24.340	-18.832,67	-19.338,75	0	-24.040	-600
-179.386	-178.500	-209.695,43	-202.972,03	0	-164.300	-15.086
-176.177	-169.700	-173.255,43	-167.006,70	0	-175.120	-1.057
-68.420	-66.200	-10.547,26	-10.368,61	0	-68.420	0
-40.000	-35.000	-39.767,66	-27.334,25	0	0	-40.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-82.359	-87.075	0,00	-66.882,64	0	0	-82.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.262	-1.047.715	-935.849,87	-910.975,62	0	-650.940	-395.322

### 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	-17.188	-28.238,05	-47.066,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9,26	9,56	0	0	0
849	1.273	1.273,06	1.060,88	849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.091,79	-1.066,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
849	-15.915	-29.047,52	-47.062,47	849	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	-500.000	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	916.667	667.377,00	1.018.146,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	416.667	667.377,00	1.018.146,00	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	185.230	278.089	98.185			561.504