

# ÅRSBUDGET 2021

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet havde ønsket bevilling til en udvidelse og renovering af urne- og plænegravsteder, beløb ca. kr. 100.000,00. Dette ønske er ikke blevet bevilget i budget 2021 og føres derfor videre som et ønske til budget 2022.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidige afregning af forpligtelsen vedr. lønmodtagernes feriemidler, idet der ikke har fundet en sådan udmelding sted.

Lønstigen i 2021 finder MR inden for driftsrammen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	659.902	581.371	779.436,00	852.588,00
Driftsudgifter i alt	-829.719	-777.777	-647.931,51	-687.430,92
2 Kirkebygning og sognegård	-132.737	-153.516	-125.486,32	-138.721,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.790	-24.398	-27.621,46	-20.948,49
2 Udgifter, øvrige drift	-107.947	-129.118	-97.864,86	-117.772,69
3 Kirkelige aktiviteter	-340.053	-332.149	-349.021,04	-286.034,96
3 Indtægter	0	0	0,00	2.154,87
3 Udgifter, løn	-287.651	-275.296	-305.541,32	-259.431,26
3 Udgifter, øvrige drift	-52.402	-56.853	-43.479,72	-28.758,57
4 Kirkegård	-380.963	-296.604	-216.994,74	-290.899,35
4 Indtægter	84.364	142.015	120.343,45	59.758,22
4 Udgifter, løn	-346.071	-308.532	-251.103,97	-279.644,57
4 Udgifter, øvrige drift	-119.256	-130.087	-86.234,22	-71.013,00
5 Præstebolig mv.	121.103	111.120	107.334,77	113.413,52
5 Indtægter	133.905	125.000	133.904,96	125.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.802	-13.880	-26.570,19	-11.586,48
6 Administration og fællesudgifter	-98.680	-109.045	-68.723,09	-80.711,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.300	-47.000	-23.488,10	-22.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-51.380	-62.045	-45.234,99	-58.648,12
7 Finansielle poster	1.611	2.417	4.958,91	-4.477,73
A Resultat af drift	-169.817	-196.406	131.504,49	165.157,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	169.817	196.406		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-77.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-35.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	77.000	0,00	149.868,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	114.868,00
C Årets resultat	-169.817	-196.406	131.504,49	280.025
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
659.902	581.371	779.436,00	852.588,00	659.902	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
659.902	581.371	779.436,00	852.588,00	659.902	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.934	-83.871	-49.323,50	-76.819,29	0	-7.362	-53.572
-17.827	-15.110	-24.120,62	-7.125,20	0	0	-17.827
-53.976	-54.535	-52.042,20	-54.776,69	0	-17.428	-36.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.737	-153.516	-125.486,32	-138.721,18	0	-24.790	-107.947

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-0,06	0	0	0
-279.342	-272.990	-318.702,09	-260.908,51	0	-260.651	-18.691
-21.755	-10.617	-7.154,50	-2.695,00	0	0	-21.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.456	-15.520	-13.455,83	-12.078,42	0	0	-11.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-16.513	-5.383,07	-8.996,05	0	-15.000	-500
-12.000	-16.509	-4.325,55	-1.356,92	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.053	-332.149	-349.021,04	-286.034,96	0	-287.651	-52.402

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-380.603	-299.023	-216.754,70	-289.953,43	78.370	-342.390	-116.583
-360	2.419	-240,04	-945,92	5.994	-3.681	-2.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.963	-296.604	-216.994,74	-290.899,35	84.364	-346.071	-119.256

## 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
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
121.103	111.120	107.334,77	113.413,52	133.905	0	-12.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.103	111.120	107.334,77	113.413,52	133.905	0	-12.802

### 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
-17.914	-23.017	-23.180,12	-29.605,99	0	0	-17.914
-16.430	-17.826	-11.429,22	-9.958,90	0	-5.000	-11.430
-25.773	-26.438	-5.472,90	-4.799,05	0	-20.300	-5.473
-10.000	-10.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-10.000	0
-16.283	-16.750	-16.345,85	-2.894,07	0	-12.000	-4.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.295	-5.626	-7.295,00	-24.491,65	0	0	-7.295
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.985	-5.388	0,00	-3.961,56	0	0	-4.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.680	-109.045	-68.723,09	-80.711,22	0	-47.300	-51.380

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.611	2.417	2.416,78	2.014,00	1.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.542,13	-6.491,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.611	2.417	4.958,91	-4.477,73	1.611	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	-57.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-20.000	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	-35.000,00	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	77.000	0,00	149.868,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	114.868,00	0	0	0

