

ÅRSBUDGET 2021

for Brede Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9047

CVR-nr. 67044118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Brede Kirke vil gøre det attraktivt at bruge kirken ikke kun til højmesser, men også forskellige andre tilbud bla. formiddagscaféer, friluftsgudstjenester, eftermiddagsgudstjenester og koncerter. Derudover skal børnene inddrages ved at invitere dagplejen en gang om måneden, babysamlesang samt korundervisning. Konfirmander undervises og de kommer på ekskursion. Menighedsrådet bestræber sig på at være en god arbejdsgiver for kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Brede menighedsråd har ønsket og fået bevilget at anskaffe en ny katafalk. Den gamle er manuel og slidt. Med henblik på at leve op til arbejdsmiljøkravene på sigt er det hensigtsmæssigt at anskaffe en elektrisk.
Pris: kr. 50.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Brede kirke blev i 2019 en del af Brede 7-sogns pastorat. For at højne overskueligheden i de fælles udgifter, som sognene har til bl.a. annoncering, hjemmeside, samt specielt konfirmander, har vi samlet alle disse udgifter under Bredes budget. Et tilsvarende beløb er afleveret som overskud fra hhv. Ballum, Emmerlev, Randerup, Skast samt Visby kirker.

Brede menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning ud af tildelt ramme.

Som forklaring på, at der er stor forskel på beløb på de enkelte formål, hvis man sammenligner de forgående års budget og regnskab, har der fundet en rokering sted for at tilpasse budget til kirkeministeriets kontoplan.

Endvidere er de udgifter der før var forbundet med præstegården, som er nedlagt, nu i stedet flyttet til hhv. formål 23, sognegård samt formål 4, kirkegård.

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.898.591	1.557.023	1.151.744,00	999.444,00
Driftsudgifter i alt	-1.898.591	-1.562.864	-1.525.960,09	-1.418.993,60
2 Kirkebygning og sognegård	-420.825	-276.156	-314.990,52	-222.165,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-171.346	-121.556	-120.194,60	-67.485,07
2 Udgifter, øvrige drift	-249.479	-154.600	-194.795,92	-154.679,99
3 Kirkelige aktiviteter	-955.389	-654.148	-665.261,73	-630.784,66
3 Indtægter	0	1.900	8.900,00	1.873,00
3 Udgifter, løn	-679.648	-561.348	-553.159,61	-538.066,47
3 Udgifter, øvrige drift	-275.741	-94.700	-121.002,12	-94.591,19
4 Kirkegård	-424.245	-437.004	-334.528,46	-435.593,94
4 Indtægter	330.151	399.700	358.154,58	399.745,37
4 Udgifter, løn	-568.923	-557.104	-551.984,42	-555.689,61
4 Udgifter, øvrige drift	-185.473	-279.600	-140.698,62	-279.649,70
5 Præstebolig mv.	159.912	45.297	46.094,17	105.802,33
5 Indtægter	167.600	167.600	167.607,60	251.890,17
5 Udgifter, løn	0	-43.903	-42.923,21	-44.990,19
5 Udgifter, øvrige drift	-7.688	-78.400	-78.590,22	-101.097,65
6 Administration og fællesudgifter	-259.701	-232.853	-249.188,65	-228.283,12
6 Indtægter	0	200	0,00	242,81
6 Udgifter, løn	-99.784	-60.853	-53.641,14	-56.308,74
6 Udgifter, øvrige drift	-159.917	-172.200	-195.547,51	-172.217,19
7 Finansielle poster	1.657	-8.000	-8.084,90	-7.969,15
A Resultat af drift	0	-5.841	-374.216,09	-419.549,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-5.841		

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))	50.000	535.000	250.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-394.414,94	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-385.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	150.000	-144.414,94	0,00
C Årets resultat	0	144.159	-518.631,03	-419.550
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000		
+ 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	150.000		
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	-150.000		
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, øvrige drift
1.898.591	1.557.023	1.151.744,00	999.444,00	1.898.591	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.898.591	1.557.023	1.151.744,00	999.444,00	1.898.591	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.452	-223.656	-207.824,81	-169.661,27	0	-124.957	-112.495
-15.000	-16.300	-10.693,90	-16.307,26	0	0	-15.000
-127.271	0	-65.215,40	0,00	0	-46.389	-80.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.102	-36.200	-31.256,41	-36.196,53	0	0	-41.102
-420.825	-276.156	-314.990,52	-222.165,06	0	-171.346	-249.479

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, øvrige drift
0	-3.700	0,00	-3.654,50	0	0	0
-512.367	-431.642	-543.766,86	-540.302,14	0	-484.798	-27.569
-134.337	-52.047	-39.013,23	-20.437,41	0	-33.104	-101.233
-40.901	-29.900	-34.673,70	-29.917,20	0	0	-40.901
-136.218	-13.100	-18.631,44	-14.290,00	0	-39.287	-96.931
-71.608	-66.271	-8.771,50	-7.926,71	0	-68.776	-2.832
-49.605	-47.674	-21.075,00	-11.828,40	0	-43.330	-6.275
-10.353	-9.814	670,00	-2.428,30	0	-10.353	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.389	-654.148	-665.261,73	-630.784,66	0	-679.648	-275.741

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, øvrige drift
-415.328	-452.833	-345.960,05	-451.027,44	320.151	-555.006	-180.473
-8.917	15.829	11.431,59	15.433,50	10.000	-13.917	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.245	-437.004	-334.528,46	-435.593,94	330.151	-568.923	-185.473

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
0	-122.303	-107.763,43	-61.805,27	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
159.912	167.600	153.857,60	167.607,60	167.600	0	-7.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159.912	45.297	46.094,17	105.802,33	167.600	0	-7.688

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
-45.132	-34.200	-30.118,56	-34.113,63	0	0	-45.132
-59.771	-56.705	-98.694,05	-95.304,16	0	-14.718	-45.053
-37.818	-30.905	-15.418,30	-19.188,03	0	-14.718	-23.100
-16.342	-16.438	-41.891,49	0,00	0	-16.342	0
-31.044	-75.405	-59.826,25	-60.566,06	0	-14.718	-16.326
-19.644	0	0,00	0,00	0	-19.644	0
-19.644	-4.000	-3.240,00	-3.980,00	0	-19.644	0
-12.000	-11.500	0,00	-11.474,43	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.306	-3.700	0,00	-3.656,81	0	0	-18.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.701	-232.853	-249.188,65	-228.283,12	0	-99.784	-159.917

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, øvrige 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
1.657	0	2.485,72	0,00	1.657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-10.570,62	-7.969,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.657	-8.000	-8.084,90	-7.969,15	1.657	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-394.414,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-385.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	535.000	250.000,00	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	-144.414,94	0,00	50.000	0	-50.000

