

# ÅRSBUDGET 2021

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets mål at skabe de bedste betingelser for det kirkelige arbejde i Bredballe sogn. Vi vil være en synlig kirke og skabe gode rammer for gudstjenester, kirkelige handlinger, børne- og ungearbejde, familiearbejde samt ældrearbejde. Vi ønsker, at kirken, kirkens bygninger og præsteboliger samt kirkegården fremstår velholdte. Vi ønsker en harmonisk og fleksibel arbejdsplads, med glade og engagerede medarbejdere. Vi vil give vedkommende og aktuel information på hjemmeside og andre informationsplatforme.

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

Henset til den beskæring der er foretaget af kirkens indtægter for 2021 er det meget begrænset, hvad der er indregnet i budgettet til særlige indsatsområder. Tværtimod er budgetterede udgifter til relevante aktiviteter beskåret. Menighedsrådet vil arbejde for, at der tilvejebringes økonomi for aktiviteter, der kan samle sognet, og der skal være plads til udgifter til nødvendigt vedligehold af præsteboliger og andre faciliteter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bredballe Kirkes andel af kirkeskatten i 2021 er i forhold til 2020 reduceret med 525 t.kr. svarende til 9% af samlede indtægter. Det har været en betydelig udfordring at få budgettet i balance, fordi kirken har en række kontraktlige forpligtelser, som ikke kan opsiges uden varsel. Videre er kirken lovmæssigt forpligtiget inden for kirkegårdsdrift, gudstjenester, konfirmationer m.v., hvilket også reducerer menighedsrådets handlemuligheder. Budgettet baserer sig på forudsætninger om fremtidige begivenheder. De faktiske forhold kan blive forskellige fra budgettet og forskellene kan være væsentlige.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.515.332      | 6.040.620      | 6.048.088,00     | 5.996.880,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.515.332     | -6.040.620     | -5.856.194,83    | -6.431.563,56    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -786.322       | -857.620       | -740.339,15      | -878.811,51      |
| 2 Indtægter                                       | 20.000         | 16.000         | 29.300,00        | 20.400,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -409.222       | -380.820       | -379.473,96      | -377.159,41      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -397.100       | -492.800       | -390.165,19      | -522.052,10      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.272.299     | -2.402.260     | -2.248.912,70    | -2.447.050,68    |
| 3 Indtægter                                       | 15.000         | 64.000         | 89.079,25        | 46.311,60        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.871.129     | -1.952.760     | -1.847.742,98    | -2.034.874,32    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -416.170       | -513.500       | -490.248,97      | -458.487,96      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.041.662     | -1.298.399     | -1.406.847,29    | -1.417.695,68    |
| 4 Indtægter                                       | 720.500        | 696.971        | 722.289,95       | 655.284,31       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.425.662     | -1.515.970     | -1.460.318,22    | -1.381.333,01    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -336.500       | -479.400       | -668.819,02      | -691.646,98      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -61.980        | -53.616        | -7.127,97        | -69.533,56       |
| 5 Indtægter                                       | 119.520        | 115.884        | 118.897,00       | 118.032,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -2.065,50        | -8.726,15        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -181.500       | -169.500       | -123.959,47      | -178.839,41      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.297.224     | -1.354.105     | -1.368.069,97    | -1.456.650,58    |
| 6 Indtægter                                       | 300            | 0              | 1.594,00         | 3.709,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -802.819       | -827.950       | -909.136,07      | -786.456,21      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -494.705       | -526.155       | -460.527,90      | -673.903,37      |
| 7 Finansielle poster                              | -55.845        | -74.620        | -84.897,75       | -161.821,55      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 191.893,17       | -434.683,56      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |            |            |
|--|----------|----------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 541.000  | 541.000  | 541.000,00 | 541.040,00 |
| 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                            | 541.000  | 541.000  | 541.000,00 | 541.040,00 |
| C Årets resultat                               | 541.000  | 541.000  | 732.893,17 | 106.356    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 541.000  | 541.000  |            |            |
| + 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               | 541.000  | 541.000  |            |            |
| 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)                        | -541.000 | -541.000 |            |            |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.515.332      | 6.040.620      | 6.048.088,00     | 5.996.880,00     | 5.515.332               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.515.332      | 6.040.620      | 6.048.088,00     | 5.996.880,00     | 5.515.332               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -280.090       | -301.810       | -339.786,99      | -298.111,55      | 15.000                  | -138.990         | -156.100                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -506.232       | -555.810       | -400.552,16      | -580.699,96      | 5.000                   | -270.232         | -241.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -786.322       | -857.620       | -740.339,15      | -878.811,51      | 20.000                  | -409.222         | -397.100                 |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -14.872,93       | -8.551,19        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.191.086     | -1.243.860     | -1.145.064,55    | -1.099.353,96    | 0                       | -1.137.216       | -53.870                  |
| -619.768       | -475.850       | -394.852,75      | -658.471,91      | 0                       | -333.168         | -286.600                 |
| -32.828        | -84.940        | -55.853,66       | -68.421,21       | 0                       | -27.828          | -5.000                   |
| -129.757       | -251.860       | -228.391,81      | -213.275,12      | 0                       | -110.757         | -19.000                  |
| -121.060       | -120.400       | -213.777,61      | -203.945,00      | 0                       | -87.560          | -33.500                  |
| -75.690        | -75.300        | -104.262,03      | -103.104,28      | 0                       | -69.690          | -6.000                   |
| -99.910        | -148.050       | -90.037,36       | -90.128,01       | 15.000                  | -104.910         | -10.000                  |
| -2.200         | -2.000         | -1.800,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -2.272.299     | -2.402.260     | -2.248.912,70    | -2.447.050,68    | 15.000                  | -1.871.129       | -416.170                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -946.342       | -1.209.749     | -1.335.691,67    | -1.484.421,66    | 645.500                 | -1.257.442       | -334.400                 |
| -95.320        | -88.650        | -71.155,62       | 66.725,98        | 75.000                  | -168.220         | -2.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.041.662     | -1.298.399     | -1.406.847,29    | -1.417.695,68    | 720.500                 | -1.425.662       | -336.500                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.500         | -1.500         | -1.372,22        | -1.372,24        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -18.480        | -14.896        | -94,76           | -34.222,03       | 58.020                  | 0                | -76.500                  |
| -42.000        | -37.220        | -5.660,99        | -33.939,29       | 61.500                  | 0                | -103.500                 |
| 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                        |
| -61.980        | -53.616        | -7.127,97        | -69.533,56       | 119.520                 | 0                | -181.500                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -252.763       | -157.650       | -180.058,45      | -330.126,19      | 0                       | -23.190          | -229.573                 |
| -313.756       | -335.640       | -397.449,52      | -474.726,64      | 0                       | -230.756         | -83.000                  |
| -253.962       | -241.317       | -275.349,90      | -130.046,11      | 0                       | -174.330         | -79.632                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -271.508       | -291.250       | -274.129,49      | -195.916,45      | 300                     | -269.308         | -2.500                   |
| -45.825        | -77.000        | -132.748,61      | -211.210,37      | 0                       | -45.825          | 0                        |
| -59.410        | -55.700        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -59.410          | 0                        |
| -100.000       | -100.000       | -108.334,00      | -42.446,38       | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -95.548        | 0,00             | -72.178,44       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.297.224     | -1.354.105     | -1.368.069,97    | -1.456.650,58    | 300                     | -802.819         | -494.705                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -55.845        | -74.620        | -84.087,56       | -106.920,08      | 0                       | 0                | -55.845                  |
| 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              | 319,63           | 532,72           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.129,82        | -55.434,19       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -55.845        | -74.620        | -84.897,75       | -161.821,55      | 0                       | 0                | -55.845                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021    | 2020    | 2019       | 2018       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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       | 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                      | 541.000 | 541.000 | 541.000,00 | 541.040,00 | 541.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 541.000 | 541.000 | 541.000,00 | 541.040,00 | 541.000                 | 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            |             |             |             |             |                       | 0            |