

ÅRSBUDGET 2020

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det gælder om at skabe anledninger for sognebørnene, anledninger til at komme ind i kirken og i kirkens fællesskab. Det vil vi gøre ved at invitere folk ind med deres aktiviteter i form af f.eks. billedkunst eller sangkor, og invitere frivillige til at deltage direkte ved læsninger og andet i gudstjenesten. Vi vil samtidig gøre det ved at gå ud i byen og være med ved f.eks. Open by Night arrangementer og andre sammenhænge, hvor der er mulighed for at have en bod, fortælle om kirken og/eller lade kirkekoret synge. Kun fantasien sætter grænser. Når tiden er inde, kan vi danne små grupper, hvor nogle strikker dåbsklude, andre går ture eller dyrker kristen meditation, eller hvad der nu viser sig at være interesse for. På den måde bliver kirken en integreret del af menneskers liv, af deres hverdagsliv.

Vi vil både tænke i events som f.eks. faste tilbagevendende, ugentlige eller månedlige arrangementer som sangtæner og pizzagudstjenester.

Vi vil bestræbe os på, at det klart fremgår af hjemmeside m.m. hvor handlingerne gennemføres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet ender i balance

Ekstra bevilling til salmebøger ønskes igen i 2020 (bevilget)

Formål 40: Der indhentes tilbud på minitraktor/havemaskine kr. 230.000 (bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.003.726	2.729.160	2.758.938,00	2.761.959,00
Driftsudgifter i alt	-3.003.726	-2.729.160	-2.709.386,16	-2.814.486,30
2 Kirkebygning og sognegård	-424.971	-482.718	-382.236,28	-386.866,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-114.521	-119.874	-69.078,93	-68.865,83
2 Udgifter, øvrige drift	-310.450	-362.844	-313.157,35	-318.000,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.144	-1.037.705	-1.019.734,69	-911.805,86
3 Indtægter	13.500	0	5.259,31	0,00
3 Udgifter, løn	-744.845	-709.905	-734.233,72	-703.691,87
3 Udgifter, øvrige drift	-284.799	-327.800	-290.760,28	-208.113,99
4 Kirkegård	-1.049.542	-790.991	-846.725,93	-910.088,29
4 Indtægter	728.332	849.680	760.555,68	702.578,27
4 Udgifter, løn	-1.168.595	-1.175.871	-1.205.377,66	-1.074.656,12
4 Udgifter, øvrige drift	-609.279	-464.800	-401.903,95	-538.010,44
5 Præstebolig mv.	-11.962	45.901	-16.013,14	-47.312,01
5 Indtægter	72.000	122.400	81.000,00	114.910,00
5 Udgifter, løn	-5.562	-6.299	-16.735,89	-40.922,13
5 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-70.200	-80.277,25	-121.299,88
6 Administration og fællesudgifter	-406.632	-364.001	-347.670,98	-436.245,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.775	-175.606	-169.397,06	-210.794,34
6 Udgifter, øvrige drift	-223.857	-188.395	-178.273,92	-225.450,94
7 Finansielle poster	-94.475	-99.646	-97.005,14	-122.168,62
A Resultat af drift	0	0	49.551,84	-52.527,30
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	-24.812,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.950.722	214.830	339.828,04	214.830,00
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	3.950.722	214.830	315.015,54	214.830,00
C Årets resultat	3.950.722	214.830	364.567,38	162.303
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.950.722	214.830		
+ 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	3.950.722	214.830		
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)	-3.950.722	-214.830		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.003.726	2.729.160	2.758.938,00	2.761.959,00	3.003.726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.003.726	2.729.160	2.758.938,00	2.761.959,00	3.003.726	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.741	-300.272	-256.438,76	-250.132,85	0	-59.441	-214.300
-17.500	-34.500	-17.511,46	-24.209,67	0	0	-17.500
-48.880	-51.665	-39.605,38	-57.145,30	0	-24.480	-24.400
-66.800	-76.981	-58.534,52	-46.590,45	0	-30.600	-36.200
-18.050	-19.300	-10.146,16	-8.787,97	0	0	-18.050
-424.971	-482.718	-382.236,28	-386.866,24	0	-114.521	-310.450

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.168	-640.734	-735.062,77	-692.329,67	0	-520.568	-112.600
-86.144	-119.899	-78.840,60	-61.293,70	0	-23.645	-62.499
-50.649	-51.453	-19.440,10	-527,78	0	-25.649	-25.000
-82.943	-71.608	-72.177,48	-73.547,02	0	-11.443	-71.500
-89.946	-90.358	-49.353,67	-41.978,73	0	-86.946	-3.000
-57.094	-48.953	-28.381,46	-19.525,17	10.000	-64.594	-2.500
-15.000	-13.500	-35.278,61	-21.403,79	3.500	-12.000	-6.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.016.144	-1.037.705	-1.019.734,69	-911.805,86	13.500	-744.845	-284.799

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-958.427	-750.048	-894.415,09	-916.734,73	728.332	-1.109.380	-577.379
-91.115	-40.943	47.689,16	6.646,44	0	-59.215	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.542	-790.991	-846.725,93	-910.088,29	728.332	-1.168.595	-609.279

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.262	18.001	-32.889,77	-31.135,68	0	-5.562	-36.700
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
30.300	27.900	16.876,63	-16.176,33	72.000	0	-41.700
-11.962	45.901	-16.013,14	-47.312,01	72.000	-5.562	-78.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.930	-92.575	-77.687,36	-51.947,92	0	-39.430	-42.500
-59.975	-75.000	-64.570,45	-91.224,74	0	-32.629	-27.346
-48.100	-44.000	-42.955,74	-42.176,37	0	-20.000	-28.100
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-92.200	-75.900	-65.773,54	-67.888,87	0	-20.000	-72.200
-35.858	-35.863	-64.828,89	-137.246,90	0	-32.858	-3.000
-35.858	-34.763	0,00	0,00	0	-32.858	-3.000
-3.500	-900	-1.406,16	-4.996,00	0	0	-3.500
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
-39.711	0	-30.448,84	-40.764,48	0	0	-39.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.632	-364.001	-347.670,98	-436.245,28	0	-182.775	-223.857

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.425	-102.796	-108.166,90	-113.537,65	0	0	-97.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,93	0,00	0	0	0
0	300	0,00	194,83	0	0	0
2.950	2.850	2.488,13	2.374,92	2.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.677,56	-11.200,72	0	0	0
-94.475	-99.646	-97.005,14	-122.168,62	2.950	0	-97.425

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
		2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-24.812,50	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	3.950.722	214.830	339.828,04	214.830,00	3.950.722	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		3.950.722	214.830	315.015,54	214.830,00	3.950.722	0	0