

ÅRSBUDGET 2021

for Brændkjær Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7929

CVR-nr. 16049018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision for Brændkjærkirken

Vedtaget på Menighedsrådsmøde d. 15. januar 2020



WORM
PHOTOGRAPHY

Vores vision er at være en bæredygtig* kirke, som er kendt for:

- Her er godt at være
- Her er plads til alle
- Her er kirke på mange måder og i alle former altid kirke
- Her er et stærkt fællesskab med blik for den enkelte

**som sikrer eller indebærer holdbare positive resultater (i en bestemt henseende) uden at ødelægge det foreliggende grundlag (Kilde: Den Danske Ordbog)*



FOLKEKIRKEN

Visionen ønsker vi udmøntet sådan

Her er godt at være:

- Folk skal føle sig velkomne, set og rummet.
- Folk skal finde det, de møder, vedkommende.
- Kirken ser sig selv som en vigtig medspiller i sognet.
- Kirken skal være en velfungerende arbejdsplads for medarbejdere, menighedsråd samt øvrige frivillige.
- Arbejdspladsen er kendetegnet ved et respektfuldt samarbejde på tværs af faggrupper.

Her er plads til alle:

- Brændkjærkirken er en folkekirke.
- I Brændkjærkirken er man velkommen uanset tro, alder, etnicitet, seksualitet og økonomisk formåen.
- I Brændkjærkirken vier præsterne fraskilte og homoseksuelle.
- Brændkjærkirken er et gudstjenestehus og et forsamlingshus.

Her er kirke på mange måder – men i alle former altid kirke

- En mangfoldighed af gudstjenester, der er - nemme at træde ind i, fornyende i små bidder og relevante for nutiden.
- Et rigt og varieret kor- og musikliv af høj kvalitet.
- Kirkelig undervisning med bud til alle.
- Et stærkt socialt engagement i diakoni og sjælesorg.
- En aktiv deltagelse i det lokale folkelige liv.
- Grøn Kirke.
- En kirke med globalt udsyn.
- En økumenisk* kirke.

** som stræber efter verdensomspændende kristen enhed eller samarbejde. (Kilde: Den Danske Ordbog)*

Her er et stærkt fællesskab med blik for den enkelte

- Et åbent fællesskab, hvor man tager hensyn til hinanden og drager omsorg for hinanden.
- Et fællesskab med mulighed for at involvere sig.
- Et fællesskab med mulighed for både at yde og nyde.
- Et fællesskab til gensidig glæde og berigelse.

Udpluk af det der skete i Brændkjærkirken 2019

Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Højmesser, bisættelser, begravelser, bryllupper, dåb, konfirmationer, lørdagsdåb, skærtorsdagsmåltid, 4. maj gudstjeneste, 2. pinsedag i Geografisk Have, børnegudstjenester, godnathistorier.

Aktiviteter:

Fælleskirkelige aftener, eftermiddagsmøder, bedegruppe, bibellæsegruppe, studiekreds, mandehørm, højskolesang, damekor, sommerhøjskole, frivilligfest, kunstudstillinger, gavekoncert, torsdagscafé.

"Det er for børn":

Babyrytmik, spirekor, børnekor, juniorkor, ungkor, afdansningsbal, godmorgensang, minikonfirmand, sommerkunstske, besøg af Specialcenter Brændkjær, Salmesangsfest for kommunens 5. klasser, skolebesøg, "Skyd på præsten".

Konfirmander:

Ugentlig forberedelse, Ikondag, De 9 Kyndelmisselæsninger, tur til Aarø, Gospeldag, forældremøder, Folkekirkens Nødhjælps karavanedag.

Besøg udefra:

AA, sorggruppe for børn og unge, Lusangi, haveforeninger, beboerforeninger, Geografisk Haves Venner, antenneforeninger, dagplejen, "Jul i fællesskab", Y's Men, migrantmenighed, kursusdage, rundvisninger.

Koncerter:

Lars Lilholt & Shaka Loveless, Joey Moe, Noah, Pernille Rosendahl, Peter Sommer, Kolding Kammerorkester, Per Nielsen, Stig Rossen, Kolding Musikskole, Fangekoret.

Huset:

Renovering af orglet, hejs på lysekroner, brandsyn.

Menighedsrådet:

Månedlige menighedsrådsmøder, menighedsmøde, visionsdag, provstidage, bygningssyn, personalepleje, Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, bogrelease, kvarternetsarbejde, menighedsplejen.

Humor

Alvor

En god ånd

Et hus at komme til

Ligeværd

**Fællesskab med andre
kirkesamfund**

Nutidig forkyndelse

Kirke på tværs af generationer

**Samarbejde på tværs af
sogne**

Frivillighed



BRÆNDKJÆRKIRKEN

En kirke, der tør

En helle midt i larmen

Relationer

Mangfoldighed

Fællesskab

Folkelighed

Forsamlingshus

En kirke for alle sanser

Imødekommenhed

Musikglæde

**Formidling af evangeliet på
mange måder**

Inddragelse

Social bevidsthed

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.147.125	4.384.460	4.738.306,04	3.977.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.147.125	-4.063.460	-4.150.059,23	-4.208.177,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.090.150	-1.012.700	-1.337.917,11	-1.460.452,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-420.300	-421.350	-397.488,47	-375.910,80
2 Udgifter, øvrige drift	-669.850	-591.350	-940.428,64	-1.084.541,26
3 Kirkelige aktiviteter	-2.156.900	-2.138.400	-1.873.851,32	-1.754.763,10
3 Indtægter	6.500	10.000	6.298,00	10.750,00
3 Udgifter, løn	-1.751.300	-1.783.300	-1.587.016,43	-1.483.677,41
3 Udgifter, øvrige drift	-412.100	-365.100	-293.132,89	-281.835,69
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-16.700	-61.350	-126.068,58	-111.227,89
5 Indtægter	48.000	48.000	48.288,00	47.772,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-109.350	-174.356,58	-158.999,89
6 Administration og fællesudgifter	-879.614	-848.168	-797.959,64	-877.483,35
6 Indtægter	9.000	7.000	10.912,80	11.009,00
6 Udgifter, løn	-555.900	-522.850	-527.609,19	-510.795,61
6 Udgifter, øvrige drift	-332.714	-332.318	-281.263,25	-377.696,74
7 Finansielle poster	-3.761	-2.842	-14.262,58	-4.250,76
A Resultat af drift	0	321.000	588.246,81	-230.177,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	235.292	-321.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	235.292	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	0	1.150.126,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-818.554,75	-409.007,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	331.571,25	-409.007,63
C Årets resultat	0	321.000	919.818,06	-639.185
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.147.125	4.384.460	4.572.556,04	3.882.999,96	4.147.125	0	0
0	0	165.750,00	95.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.147.125	4.384.460	4.738.306,04	3.977.999,96	4.147.125	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
-553.000	-520.250	-585.255,60	-753.321,58	0	-215.350	-337.650
-63.000	-61.500	-374.671,30	-223.847,70	0	0	-63.000
-474.150	-430.950	-377.990,21	-483.282,78	0	-204.950	-269.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.150	-1.012.700	-1.337.917,11	-1.460.452,06	0	-420.300	-669.850

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-399,00	0,00	0	0	0
-950.300	-946.400	-879.178,36	-801.707,50	4.000	-836.900	-117.400
-228.300	-243.200	-15.311,05	-154.272,15	0	-122.500	-105.800
-322.000	-334.600	-338.076,73	-217.527,32	2.500	-247.500	-77.000
-229.150	-208.000	-207.142,88	-193.126,66	0	-127.050	-102.100
-177.100	-170.550	-192.390,17	-181.239,36	0	-169.800	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.550	-234.450	-240.153,13	-205.690,11	0	-247.550	-1.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.156.900	-2.138.400	-1.873.851,32	-1.754.763,10	6.500	-1.751.300	-412.100

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
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

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
-16.700	-61.350	-126.068,58	-111.227,89	48.000	0	-64.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-61.350	-126.068,58	-111.227,89	48.000	0	-64.700

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
-120.000	-119.500	-126.318,93	-184.158,41	9.000	0	-129.000
-202.000	-199.750	-212.893,85	-209.266,76	0	-146.500	-55.500
-150.400	-149.100	-151.836,91	-155.378,79	0	-111.900	-38.500
-8.000	-8.000	0,00	-1.507,01	0	-8.000	0
-205.600	-177.300	-176.292,01	-174.164,46	0	-191.300	-14.300
-34.800	-31.550	-31.471,03	-31.229,12	0	-34.800	0
-63.400	-63.100	-62.941,91	-62.458,36	0	-63.400	0
-40.500	-40.500	-36.205,00	-13.937,00	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.914	-59.368	0,00	-45.383,44	0	0	-54.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.614	-848.168	-797.959,64	-877.483,35	9.000	-555.900	-332.714

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
- 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	-11.293,58	-1.959,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.761	-2.842	-2.509,24	-2.291,29	-3.761	0	0
0	0	-459,76	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
-3.761	-2.842	-14.262,58	-4.250,76	-3.761	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	-818.554,75	-383.375,00	0	0	0
0	0	0,00	-25.632,63	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.150.126,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	331.571,25	-409.007,63	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	235.292					235.292