

ÅRSBUDGET 2021

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for menighedsrådets arbejde og visioner tager udgangspunkt i nedenstående:

Brørup Sogns Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Folkekirken i Brørup Sogn skal være en kirke:

- For alle aldersgrupper
- Der bevarer den kristne kultur, men også fornyer sig
- Der har fokus på omsorgen for udsatte og ensomme mennesker, bl.a. ved julehjælp
- Der har som mål at skabe gode relationer til menigheden
- Der skaber gode arbejdsvilkår for medarbejderne.

Vi vil omsætte målsætningen i handling på følgende måde:

- at holde gudstjenester med et klart og relevant budskab
- dåbsgudstjenester to lørdage om året
- pizzagudstjenester for børnefamilier
- forklaringsgudstjenester for nye konfirmander og deres forældre
- babysalmesang
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- Kirkekor og lejlighedskor

Vi har et varieret udbud af arrangementer og tiltag bl.a.

- sogneudflugt
- sangaftener
- kirkebio
- kirkekoncerter
- kirkekaffe

Vi arbejder for at give sognets borgere en god betjening ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger

Vi vil tilstræbe et godt arbejdsmiljø for vore medarbejdere og vil arbejde for bl.a.

- at kirkegården altid fremstår pæn vedligeholdet og miljøvenlig.
- medarbejdermøder og infomøder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsatsområde som ikke kan klares over driften, men kræver ekstrabevilling.

- Kirkegårdskort (bevilget kr. 50.000 i budget 2021)
- Forrum og toilet Johanneskirken
- Varmefordeling Johanneskirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Stigning i lønudgifter på 116.700,- i forhold til regnskab 2019.

Merudgiftsønsker til lønninger, da disse er reguleret efter overenskomst, og pension har tidligere år været budgetteret for lavt, da arbejdsgiver skal afholde det fulde beløb til pension.

Samt hvis vi fortsat skal opfylde vores målsætning og vedligehold af gravminder som vi gerne vil, har det været nødvendigt at overskride budgettet med 98.000,-

Differencen på 18.700,- (116.700-98.000) er fundet ved besparelser på flere poster.

kr. 98.000 bevilget

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.970.418	3.003.726	2.729.160,00	2.758.938,00
Driftsudgifter i alt	-2.970.418	-3.003.726	-2.675.657,21	-2.709.386,16
2 Kirkebygning og sognegård	-431.680	-424.971	-391.858,29	-382.236,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-104.280	-114.521	-65.071,55	-69.078,93
2 Udgifter, øvrige drift	-327.400	-310.450	-326.786,74	-313.157,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.789	-1.016.144	-920.709,53	-1.019.734,69
3 Indtægter	7.200	13.500	7.192,80	5.259,31
3 Udgifter, løn	-802.084	-744.845	-711.950,56	-734.233,72
3 Udgifter, øvrige drift	-239.905	-284.799	-215.951,77	-290.760,28
4 Kirkegård	-1.116.552	-1.049.542	-935.296,67	-846.725,93
4 Indtægter	537.076	728.332	788.489,10	760.555,68
4 Udgifter, løn	-1.296.928	-1.168.595	-1.316.952,03	-1.205.377,66
4 Udgifter, øvrige drift	-356.700	-609.279	-406.833,74	-401.903,95
5 Præstebolig mv.	43.685	-11.962	-5.415,62	-16.013,14
5 Indtægter	126.000	72.000	88.896,77	81.000,00
5 Udgifter, løn	-6.115	-5.562	-18.218,08	-16.735,89
5 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-78.400	-76.094,31	-80.277,25
6 Administration og fællesudgifter	-432.582	-406.632	-333.880,99	-347.670,98
6 Indtægter	0	0	9.690,00	0,00
6 Udgifter, løn	-202.260	-182.775	-182.714,47	-169.397,06
6 Udgifter, øvrige drift	-230.322	-223.857	-160.856,52	-178.273,92
7 Finansielle poster	1.500	-94.475	-88.496,11	-97.005,14
A Resultat af drift	0	0	53.502,79	49.551,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	3.950.722	214.830,00	339.828,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.057,33	-24.812,50
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	3.950.722	197.772,67	315.015,54
C Årets resultat	0	3.950.722	251.275,46	364.567
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.950.722		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	3.950.722		
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		
+ 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		
F Balanceposter (anlæg)	0	-3.950.722		
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
2.970.418	3.003.726	2.729.160,00	2.758.938,00	2.970.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.970.418	3.003.726	2.729.160,00	2.758.938,00	2.970.418	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
-251.860	-273.741	-280.534,99	-256.438,76	0	-38.760	-213.100
-13.000	-17.500	-12.960,05	-17.511,46	0	0	-13.000
-83.440	-48.880	-41.111,99	-39.605,38	0	-21.840	-61.600
-60.300	-66.800	-53.848,00	-58.534,52	0	-27.300	-33.000
-23.080	-18.050	-3.403,26	-10.146,16	0	-16.380	-6.700
-431.680	-424.971	-391.858,29	-382.236,28	0	-104.280	-327.400

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	0,00	0,00	0	0	0
-658.376	-633.168	-670.648,07	-735.062,77	0	-589.171	-69.205
-76.063	-86.144	-73.620,21	-78.840,60	0	-25.563	-50.500
-39.816	-50.649	-9.768,29	-19.440,10	0	-27.316	-12.500
-97.290	-82.943	-56.741,75	-72.177,48	0	-4.290	-93.000
-83.498	-89.946	-43.831,40	-49.353,67	0	-75.698	-7.800
-63.246	-57.094	-34.130,17	-28.381,46	7.200	-68.046	-2.400
-15.300	-15.000	-30.769,64	-35.278,61	0	-12.000	-3.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.034.789	-1.016.144	-920.709,53	-1.019.734,69	7.200	-802.084	-239.905

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
-1.039.810	-958.427	-952.254,00	-894.415,09	537.076	-1.235.786	-341.100
-76.742	-91.115	16.957,33	47.689,16	0	-61.142	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.552	-1.049.542	-935.296,67	-846.725,93	537.076	-1.296.928	-356.700

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
17.985	-42.262	-31.119,28	-32.889,77	54.000	-6.115	-29.900
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
25.700	30.300	25.703,66	16.876,63	72.000	0	-46.300
43.685	-11.962	-5.415,62	-16.013,14	126.000	-6.115	-76.200

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
-76.100	-81.930	-67.534,20	-77.687,36	0	-42.900	-33.200
-90.860	-59.975	-93.879,51	-64.570,45	0	-32.860	-58.000
-65.700	-48.100	-47.366,89	-42.955,74	0	-30.000	-35.700
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-80.000	-92.200	-61.684,52	-65.773,54	0	-20.000	-60.000
-36.050	-35.858	-59.222,87	-64.828,89	0	-35.750	-300
-35.750	-35.858	0,00	0,00	0	-35.750	0
-5.000	-3.500	-4.193,00	-1.406,16	0	0	-5.000
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-38.122	-39.711	0,00	-30.448,84	0	0	-38.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.582	-406.632	-333.880,99	-347.670,98	0	-202.260	-230.322

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	-97.425	-102.796,15	-108.166,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-411,19	-3,93	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	2.950	2.849,88	2.488,13	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.861,35	8.677,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	113.952	-113.952	0
1.500	-94.475	-88.496,11	-97.005,14	115.852	-113.952	-400

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	-17.057,33	-24.812,50	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	0,00	0,00	0	0	0
0	3.950.722	214.830,00	339.828,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.950.722	197.772,67	315.015,54	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	113.952					113.952