

# ÅRSBUDGET 2023

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## BUDGET 2023

---

### Mål

Det er vort mål:

- At kirke og kirkegård samt øvrige bygninger til stadighed fremtræder vel vedligeholdt.
- At medarbejderne i et velordnet arbejdsmiljø trives i deres daglige arbejde.
- At menighedsrådet via et kvalificeret aktivitetsniveau tiltrækker sognets beboere i alle aldre til at deltage og engagere sig i et aktivt kirke- og sogneliv.
- Og derved i fællesskab skabe gode rammer og vilkår for udbredelsen af det kristne budskab.

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

---

1. I forbindelse med et ønske fra Bramdrup MR og Bramdrup Skole om udvidelse af skole/kirke samarbejdet på børn og unge området er der brug for ansættelse af en KK medarbejder ved Bramdrup Kirke på deltid. Vor 50% præst Anette Rørmose Härle har et stort ønske om oprettelse af en tirsdagscafe for sognets ældre, enlige og andre seniorer. Begge dele kan realiseres ved ansættelse af ARH i 25% af en fuldtidsstilling som KK/projekt medarbejder. (Se vedlagte projektbeskrivelse). Årlig lønomkostning incl pension 100.077 kr. Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om forøgelse af driftsrammen for 2023 og fremefter til dette projekt.  
*(Ansøgningen ikke imødekommet af provstiudvalget)*
2. Renovering af toilet v/præstekontor. Mere end 20 år gammelt. Toilet og håndvask udskiftes, vægge og loft males 2 gange, fliser pudses op til ny struktur mm. Tilbud indhentet fra Malermester B. Lund, Krenk VVS og Bramdrupdam EL. Samlet pris 34.169,- kr. incl. moms. Hertil ansøges om forøgelse af driftsrammen for 2023.  
*(Ansøgningen er imødekommet af provstiudvalget og er bevilget som engangstilskud i 2023)*

### Supplerende forklaringer til budget 2023

---

Budgetunderskuddet på 7.163 kr. tænkes dækket ind af kontoen frie midler (saldo primo 2022 er på 312.400 kr.)

På MR møde 4.5.22 er det besluttet at gennemføre ekstraordinær partiel udskiftning af hækplanter på kirkegården allerede i 2022. Udgiften på 50.000 kr dækkes af frie midler.

Den forventelige saldo over frie midler ultimo 2022 vil herefter være på ca. kr. 260.000,- afhængig af udviklingen i øvrigt resten af 2022.

Det kan oplyses, at nedenstående budgetønsker ikke har fundet plads i budget 2023 men har måttet udskydes til et senere tidspunkt, hvor sognets økonomi tillader det.

- Ny epoxy belægning på gulv i maskinhus 40.000 kr.
- Etablering af belysning på kirkesti mellem sognegård og kirke kr. 83.200
- Indkøb af nye højskole sangbøger 19. udgave kr. 15.000 kr.
- Rensning og maling af metalgitter ved familie gravsted kr. 15.000 kr.
- For slet ikke at tale om potentielle udgifter i nær fremtid til udskiftning af tærede vandvær på kirkegården. Kr. 60.000 – 100.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.166.416	3.193.351	3.010.743,96	3.144.935,04
Driftsudgifter i alt	-3.173.579	-3.193.402	-2.165.606,02	-1.757.302,65
2 Kirkebygning og sognegård	-655.089	-706.036	-854.271,49	-915.451,45
2 Indtægter	0	0	0,00	27.949,00
2 Udgifter, løn	-191.270	-177.143	-435.462,11	-459.991,25
2 Udgifter, øvrige drift	-463.819	-528.893	-418.809,38	-483.409,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.584	-1.085.459	-979.442,75	-962.812,35
3 Indtægter	8.700	8.300	4.356,00	9.310,00
3 Udgifter, løn	-994.022	-922.359	-837.108,53	-824.061,67
3 Udgifter, øvrige drift	-158.262	-171.400	-146.690,22	-148.060,68
4 Kirkegård	-757.763	-788.707	50.321,46	377.238,18
4 Indtægter	397.561	383.100	6.779.249,33	6.146.112,88
4 Udgifter, løn	-823.424	-815.557	-1.566.829,81	-2.027.932,41
4 Udgifter, øvrige drift	-331.900	-356.250	-5.162.098,06	-3.740.942,29
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-611.398	-613.500	-234.794,77	-245.567,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-246.243	-397.299	-108.704,75	-95.661,01
6 Udgifter, øvrige drift	-365.155	-216.201	-126.090,02	-149.906,79
7 Finansielle poster	-5.745	300	-147.418,47	-10.709,23
A Resultat af drift	-7.163	-51	845.137,94	1.387.632,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.163	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-51		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-673.857,03	-250.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	1.660.777,49	-10.804.442,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	675.000,00
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	0	0	986.920,46	-10.379.442,07
C Årets resultat	-7.163	-51	1.832.058,40	-8.991.810
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.166.416	3.193.351	3.010.743,96	3.045.935,04	3.166.416	0	0
0	0	0,00	99.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.166.416	3.193.351	3.010.743,96	3.144.935,04	3.166.416	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300	-300	-4.638,40	-299,90	0	0	-300
-180.700	-166.700	-147.368,11	-117.026,63	0	0	-180.700
-10.400	-15.800	-10.778,75	-15.796,97	0	0	-10.400
-349.149	-415.636	-292.233,00	-278.211,73	0	-138.230	-210.919
-114.540	-107.600	-399.253,23	-504.116,22	0	-53.040	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.089	-706.036	-854.271,49	-915.451,45	0	-191.270	-463.819

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.217,75	0,00	0	0	0
-722.422	-657.959	-571.183,65	-522.646,24	0	-693.022	-29.400
-217.062	-216.700	-205.809,67	-201.370,48	0	-184.000	-33.062
-15.600	-15.000	-1.265,56	0,00	0	0	-15.600
-146.400	-144.100	-139.974,31	-136.335,21	0	-87.000	-59.400
0	0	-707,57	0,00	0	0	0
0	0	-56.042,63	-56.343,59	0	0	0
-40.600	-50.200	-741,61	-44.616,83	8.700	-30.000	-19.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.143.584	-1.085.459	-979.442,75	-962.812,35	8.700	-994.022	-158.262

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-724.213	-769.564	-655.408,13	-764.269,25	373.561	-780.874	-316.900
-33.550	-19.143	-22.909,66	-19.452,24	24.000	-42.550	-15.000
0	0	728.639,25	1.160.959,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.763	-788.707	50.321,46	377.238,18	397.561	-823.424	-331.900

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-299.595	-160.840	-84.187,26	-81.314,07	0	-168.195	-131.400
-53.009	-198.500	113.543,14	96.528,64	0	-36.000	-17.009
-23.400	-17.800	-38.585,57	-17.292,27	0	0	-23.400
-61.000	-31.000	-29.903,50	-29.903,50	0	0	-61.000
-89.000	-85.600	-75.856,62	-83.667,24	0	0	-89.000
-21.024	-34.930	-36.244,92	-39.355,66	0	-21.024	0
-21.024	-34.930	-36.244,92	-39.355,66	0	-21.024	0
-900	-900	0,00	-875,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.446	-49.000	-47.315,12	-50.333,04	0	0	-42.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.398	-613.500	-234.794,77	-245.567,80	0	-246.243	-365.155

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-10.718,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.539,28	-1,44	0	0	-6.000
0	0	0,00	140,51	0	0	0
255	300	509,60	764,40	255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.811,76	-893,95	0	0	0
0	0	-144.200,55	0,00	0	0	0
-5.745	300	-147.418,47	-10.709,23	255	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-673.857,03	-250.000,00	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	1.660.777,49	-10.804.442,07	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	675.000,00	0	0	0
I alt	0	0	986.920,46	-10.379.442,07	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	144.201	0					144.201