

ÅRSBUDGET 2024

for Bramdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7934

CVR-nr. 36734728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønske:

Formål 24: (22.500 kr.)

Med henvisning til synsforretning/provstesyn maj 2023 ansøges om ekstra driftstilskud til udskiftning af facade-partiet ved indgangen til kordegnekantoret snarest. Omkostningen hertil vil andrage 22.500,- kr. incl. moms iht vedlagte tilbud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indgået aftale om organist samarbejde med Brændkjær Sogn i en forsøgsperiode fra 01. november 2023 til udgangen af 2024, hvilket vil øge nettoudgiften med kr. 14.000 til udgifter til organisten.

Driftsunderskud finansieres af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.233.053	0	0	3.233.053
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.233.053	0	0	3.233.053
2 Kirkebygning og sognegård	-695.782	0	0	-695.782
Udgifter, løn	169.182	0	0	169.182
Udgifter, Øvrige	526.600	0	0	526.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.257.545	0	0	-1.257.545
Udgifter, løn	1.062.945	0	0	1.062.945
Udgifter, Øvrige	205.700	0	0	205.700
Indtægter	11.100	0	0	11.100
4 Kirkegård	-818.829	0	0	-818.829
Udgifter, løn	873.929	0	0	873.929
Udgifter, Øvrige	366.700	0	0	366.700
Indtægter	421.800	0	0	421.800
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-603.416	0	0	-603.416
Udgifter, løn	297.526	0	0	297.526
Udgifter, Øvrige	305.890	0	0	305.890
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-190	0	0	-190
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	445	0	0	445
Indtægter	255	0	0	255
Resultat	-142.709	0	0	-142.709
Total udgifter, løn	2.403.582	0	0	2.403.582
Total udgifter, øvrige	1.405.335	0	0	1.405.335
Total indtægter	3.666.208	0	0	3.666.208

Forbrug af frie midler	142.709	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	142.709	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.210.553	3.166.416	3.193.350,96	3.010.743,96	3.210.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.500	0	0,00	0,00	22.500	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
3.233.053	3.166.416	3.193.350,96	3.010.743,96	3.233.053	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-300	0,00	-4.638,40	0	0	0
-202.500	-180.700	-161.461,15	-147.368,11	0	0	-202.500
-13.800	-10.400	-13.818,75	-10.778,75	0	0	-13.800
-344.016	-349.149	-298.511,76	-292.233,00	0	-137.416	-206.600
-125.466	-114.540	-272.118,48	-399.253,23	0	-31.766	-93.700
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-695.782	-655.089	-745.910,14	-854.271,49	0	-169.182	-526.600

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.200	0	-6.111,40	-2.217,75	0	0	-6.200
-772.044	-722.422	-592.627,24	-571.183,65	0	-752.044	-20.000
-233.534	-217.062	-227.573,42	-205.809,67	0	-183.934	-49.600
-55.000	-15.600	-32.658,08	-1.265,56	0	0	-55.000
-156.467	-146.400	-149.650,15	-139.974,31	0	-86.967	-69.500
-1.900	0	-1.819,00	-707,57	0	0	-1.900
-900	0	-62.671,05	-56.042,63	0	0	-900
-30.000	-40.600	-1.386,50	-741,61	11.100	-40.000	-1.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.257.545	-1.143.584	-1.075.996,84	-979.442,75	11.100	-1.062.945	-205.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-780.478	-724.213	-827.626,04	-655.408,13	393.600	-830.278	-343.800
-38.351	-33.550	-20.773,26	-22.909,66	28.200	-43.651	-22.900
0	0	155.214,57	780.795,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.829	-757.763	-693.184,73	102.477,89	421.800	-873.929	-366.700

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.384	-299.595	-107.867,46	-84.187,26	0	-207.564	-106.820
-23.070	-53.009	-1.201,32	113.543,14	0	-38.070	15.000
-29.400	-23.400	-42.446,65	-38.585,57	0	0	-29.400
-35.000	-61.000	-30.017,50	-29.903,50	0	0	-35.000
-86.400	-89.000	-86.408,42	-75.856,62	0	0	-86.400
-25.946	-21.024	-37.666,18	-36.244,92	0	-25.946	0
-25.946	-21.024	-37.666,35	-36.244,92	0	-25.946	0
0	-900	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	0	-4.274,00	0,00	0	0	-4.300
-58.970	-42.446	-46.986,19	-47.315,12	0	0	-58.970
-603.416	-611.398	-394.534,07	-234.794,77	0	-297.526	-305.890

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-43.541,67	-102.055,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445	-6.000	-7.860,59	-5.539,28	0	0	-445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
255	255	254,80	509,60	255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.777,04	1.811,76	0	0	0
0	0	0,00	-199.341,88	0	0	0
-190	-5.745	-54.924,50	-304.615,36	255	0	-445

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift