

ÅRSBUDGET 2022

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISIONER FOR BREDSTEN KIRKE

... Du skal gå beriget fra kirke!

- om det er til kirkelige handlinger eller til gudstjeneste vil du høre evangeliet blive forkyndt ind i en moderne tid.
- du vil opleve kirkens medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer bestræbe sig på at se det enkelte menneske.
- du skal altid føle dig velkommen i kirken, på kirkegården og i sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.914.355	1.897.939	1.978.932,00	1.999.642,96
Driftsudgifter i alt	-1.914.355	-1.897.939	-2.048.172,95	-1.850.725,01
2 Kirkebygning og sognegård	-323.009	-333.500	-358.772,69	-315.618,77
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	800,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-324.009	-334.500	-359.272,69	-316.418,77
3 Kirkelige aktiviteter	-752.201	-767.110	-679.984,05	-707.737,76
3 Indtægter	0	0	2.500,00	16.432,90
3 Udgifter, løn	-581.501	-517.910	-534.800,43	-567.051,64
3 Udgifter, øvrige drift	-170.700	-249.200	-147.683,62	-157.119,02
4 Kirkegård	-348.079	-303.349	-353.625,53	-362.698,06
4 Indtægter	257.921	317.651	282.942,42	322.022,72
4 Udgifter, løn	-452.500	-452.500	-457.659,32	-450.201,73
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-168.500	-178.908,63	-234.519,05
5 Præstebolig mv.	-75.400	-75.400	-290.476,98	-105.644,32
5 Indtægter	86.600	86.600	86.633,03	82.462,56
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-19.298,84
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-162.000	-377.110,01	-168.808,04
6 Administration og fællesudgifter	-407.502	-404.348	-341.939,02	-335.762,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.538	-106.038	-98.854,57	-103.559,45
6 Udgifter, øvrige drift	-299.964	-298.310	-243.084,45	-232.203,12
7 Finansielle poster	-8.164	-14.232	-23.374,68	-23.263,53
A Resultat af drift	0	0	-69.240,95	148.917,95
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	0,00	-43.912,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	356.782	380.000,00	380.000,00
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	140.000	356.782	380.000,00	336.087,62
C Årets resultat	140.000	356.782	310.759,05	485.006
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	356.782		
+ 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	140.000	356.782		
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)	-140.000	-356.782		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.914.355	1.897.939	1.978.932,00	1.984.462,00	1.914.355	0	0
0	0	0,00	15.180,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.914.355	1.897.939	1.978.932,00	1.999.642,96	1.914.355	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-173.000	-144.003,41	-69.561,57	0	0	-145.000
-17.000	-17.000	-12.590,69	-27.837,70	0	0	-17.000
-143.509	-126.000	-158.860,50	-188.380,40	1.000	0	-144.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-43.318,09	-29.839,10	0	0	-17.500
-323.009	-333.500	-358.772,69	-315.618,77	1.000	0	-324.009

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.755	-478.380	-427.277,64	-567.742,21	0	-330.155	-29.600
-128.264	-73.315	-87.064,80	-38.002,02	0	-92.264	-36.000
-34.000	-34.000	-2.680,00	-22.268,00	0	-10.000	-24.000
-71.000	-79.500	-77.381,64	-47.249,86	0	0	-71.000
-89.082	-31.815	-63.810,69	-3.012,80	0	-89.082	0
-45.000	-45.000	-6.825,68	-16.027,99	0	-40.000	-5.000
-24.600	-24.600	-14.943,60	-13.434,88	0	-20.000	-4.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-752.201	-767.110	-679.984,05	-707.737,76	0	-581.501	-170.700

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-340.079	-295.349	-353.612,29	-307.947,04	250.921	-452.500	-138.500
-8.000	-8.000	-13,24	-54.751,02	7.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.079	-303.349	-353.625,53	-362.698,06	257.921	-452.500	-153.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.400	-75.400	-290.476,98	-105.644,32	86.600	0	-162.000
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
-75.400	-75.400	-290.476,98	-105.644,32	86.600	0	-162.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.023	-39.524	-33.586,59	-62.780,71	0	0	-40.023
-99.144	-97.844	-90.325,42	-85.493,43	0	-35.944	-63.200
-79.200	-77.700	-42.665,17	-42.898,54	0	-20.200	-59.000
-15.762	-15.762	-8.383,00	-10.955,00	0	-7.762	-8.000
-96.762	-96.762	-92.504,84	-91.017,18	0	-6.262	-90.500
-18.685	-18.685	-5.472,08	0,00	0	-18.685	0
-18.685	-18.685	-35.716,15	-37.039,19	0	-18.685	0
-15.000	-15.000	-3.720,00	-5.578,52	0	0	-15.000
0	0	-3.611,85	0,00	0	0	0
-24.241	-24.386	-25.953,92	0,00	0	0	-24.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.502	-404.348	-341.939,02	-335.762,57	0	-107.538	-299.964

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.355	-16.614	-24.281,80	-28.178,86	0	0	-5.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191	2.382	3.572,46	3.572,46	1.191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.665,34	1.342,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.164	-14.232	-23.374,68	-23.263,53	1.191	0	-9.355

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-43.912,38	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	140.000	356.782	380.000,00	380.000,00	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.000	356.782	380.000,00	336.087,62	140.000	0	0

