

# ÅRSBUDGET 2022

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Bredstrup og Pjedsted Kirker er en aktiv og bærende del af fællesskabet i de to små landsbysamfund. Vi er en seriøs og interessant samarbejdspartner, som gerne og naturligt inviteres med af andre foreninger og forsamlinger, og som bruges af menigheden. Det vil vi gerne forsætte med - men vi ønsker også, at Ullerupområdet ser os på samme vis. Derfor har vi igen sat flere penge af til et løft af gudstjenester og aktiviteter, så vi kan arbejdere videre med at tydeliggøre os i hele pastoratet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med underskud i 2022, da vi i 2020 oparbejdede en egenkapital, som vi gerne vil bruge til at skabe kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.463.510	1.550.000,00	1.458.897,44
Driftsudgifter i alt	-1.668.352	-1.462.713	-1.389.223,81	-1.617.448,89
2 Kirkebygning og sognegård	-786.172	-507.753	-411.604,05	-598.513,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-188.972	-187.853	-177.090,28	-170.633,36
2 Udgifter, øvrige drift	-597.200	-319.900	-234.513,77	-427.880,49
3 Kirkelige aktiviteter	-754.369	-727.694	-634.053,92	-715.829,23
3 Indtægter	16.000	18.000	11.910,10	11.946,65
3 Udgifter, løn	-566.569	-541.394	-475.262,99	-562.026,14
3 Udgifter, øvrige drift	-203.800	-204.300	-170.701,03	-165.749,74
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.	79.500	67.500	-89.811,87	2.813,39
5 Indtægter	109.000	104.000	348.177,15	98.823,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-36.500	-437.989,02	-96.010,04
6 Administration og fællesudgifter	-205.177	-224.813	-238.969,40	-289.355,23
6 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
6 Udgifter, løn	0	-30.700	-21.826,20	-21.826,20
6 Udgifter, øvrige drift	-205.177	-194.113	-217.143,20	-277.529,03
7 Finansielle poster	-2.134	-69.953	-14.784,57	-16.563,97
A Resultat af drift	-68.352	797	160.776,19	-158.551,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	68.352	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	797		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	248.421	248.421	248.421,00	1.368.421,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-69.293,75	-1.130.288,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	248.421	248.421	179.127,25	238.132,80
C Årets resultat	180.069	249.218	339.903,44	79.581
E Heraf til balanceposter (=C-A)	248.421	248.421		
+ 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	248.421	248.421		
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)	-248.421	-248.421		
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
1.600.000	1.463.510	1.200.000,00	1.215.000,00	1.600.000	0	0
0	0	350.000,00	243.897,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.463.510	1.550.000,00	1.458.897,44	1.600.000	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
-235.737	-260.890	-227.743,13	-347.738,75	0	-89.537	-146.200
-330.000	-30.000	-14.976,27	-86.581,97	0	0	-330.000
-210.537	-206.990	-155.974,55	-137.737,07	0	-89.537	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.898	-9.873	-12.910,10	-26.456,06	0	-9.898	0
-786.172	-507.753	-411.604,05	-598.513,85	0	-188.972	-597.200

#### 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
-576.569	-583.894	-496.188,84	-607.928,63	2.000	-506.569	-72.000
-63.000	-47.000	-47.815,57	-52.070,37	0	-15.000	-48.000
-14.000	-5.000	-20.838,41	0,00	6.000	0	-20.000
-58.000	-45.000	-50.218,87	-47.908,43	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.300	-34.300	-10.725,68	0,00	5.000	-30.000	-4.300
-13.000	-12.000	-7.766,55	-7.421,80	3.000	-15.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-754.369	-727.694	-634.053,92	-715.829,23	16.000	-566.569	-203.800

#### 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
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.500	27.500	-234.082,49	-39.903,91	66.000	0	-29.500
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
43.000	40.000	144.270,62	42.717,30	43.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.500	67.500	-89.811,87	2.813,39	109.000	0	-29.500

### 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, øvrig drift
-25.000	-21.000	-58.109,56	-55.599,42	0	0	-25.000
-119.100	-131.000	-108.001,14	-138.015,93	0	0	-119.100
-30.350	-21.200	-34.897,82	-86.161,78	0	0	-30.350
0	0	0,00	-5.828,10	0	0	0
-3.850	-9.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.391,96	0,00	0	0	0
-26.877	-26.613	-28.818,92	0,00	0	0	-26.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.177	-224.813	-238.969,40	-289.355,23	0	0	-205.177

### 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, øvrig drift
-3.105	-8.384	-14.128,94	-18.476,32	0	0	-3.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.567,29	-999,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
971	1.941	2.911,66	2.911,66	971	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-63.510	0,00	0,00	0	0	0
-2.134	-69.953	-14.784,57	-16.563,97	971	0	-3.105

## 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	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	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-69.293,75	-1.130.288,20	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	248.421	248.421	248.421,00	848.421,00	248.421	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	520.000,00	0	0	0
I alt	248.421	248.421	179.127,25	238.132,80	248.421	0	0

